

北京京能热力股份有限公司

关于控股子公司投资建设六郎庄供冷供热项目

及累计对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

项目名称：海淀区六郎庄项目 HD00-1010-0002、0003、0004 地块 F3 其他类多功能用地项目（A1 号酒店楼等 22 项、B1-1 号酒店楼等 8 项、C1 号酒店楼等 11 项）供冷供热项目。

项目拟投资金额：人民币 4,779.09 万元。

本次交易事项已经公司第四届董事会第十五次会议通过，无需提交公司股东会审议。

本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

特别风险提示：

1、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值均为在目前条件下结合市场情况的预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

2、项目建设过程中会面临各种不确定因素，具体的实施进度与实施效果存在不确定性，未来市场情况的变化也会对项目进展造成不确定性影响。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为大力发展战略性新兴产业，进一步提高公司在北京市场占有率，北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司北京京能华清综合能源股份有限公司（以下简称“京能华清”）拟投资建设海淀区六郎

庄项目 HD00-1010-0002、0003、0004 地块 F3 其他类多功能用地项目（A1 号酒店楼等 22 项、B1-1 号酒店楼等 8 项、C1 号酒店楼等 11 项）供冷供热项目（以下简称“本项目”或“六郎庄供冷供热项目”）。

本项目是为中关村论坛永久会址配套六郎庄酒店提供采暖、制冷、生活热水、蒸汽、泳池加热除湿等综合能源服务。公司拟以京能华清为投资主体，以其自有或自筹资金进行该项目的投资、建设和运营管理。项目拟建设“地源热泵+空气源热泵+燃气锅炉”耦合式能源系统，为酒店提供综合能源服务。该项目预计总投资人民币 4,779.09 万元，计划于 2026 年 12 月底完成能源系统建设并具备供能条件，项目运营期 20 年。

（二）对外投资的决策与审批程序情况

2025 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设六郎庄供冷供热项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资无需提交至股东会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资项目基本情况

（一）项目投资主体公司基本情况

1、公司名称：北京京能华清综合能源股份有限公司
2、住所：北京市海淀区北清路 68 号院 22 号楼 2 层 206 室
3、法定代表人：范向军
4、注册资本：7,807.572 万人民币
5、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；热力生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；环保咨询服务；供冷服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；风力发电技术服务；物业管理；建筑材料销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；通用设备修理；会议及展览服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；地热资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司控股子公司京能华清（股票代码：832326）是新三板创新层企业，专注于建筑节能领域，主营业务是以热泵技术应用为基础，利用浅层地温能、中深层地热能、空气能、污水废热能、工业余热等绿色可再生能源，结合蓄能、高效末端、智慧能源管控平台等技术，为民用及工业建筑提供能源系统投资、设计、建设安装、智慧运营、碳资产管理等一站式综合能源服务。

京能华清拥有机电安装、电力工程、建筑工程、建筑装修、电子与智能化等多项施工资质，是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、中关村高新技术企业、专精特新中小企业、北京市市级两业融合试点企业。京能华清参编或主编了多项国家及北京市地源热泵相关行业标准，主导并参与了多项国家重点科技攻关项目。

（二）投资项目的基本情况

1、项目名称：海淀区六郎庄项目 HD00-1010-0002、0003、0004 地块 F3 其他类多功能用地项目（A1 号酒店楼等 22 项、B1-1 号酒店楼等 8 项、C1 号酒店楼等 11 项）供冷供热项目。

2、项目建设地点：北京市海淀区海淀镇六郎庄地块，位于北四环西路北侧，东至海淀公园，西至昆明湖东路，北至新建宫门路。

3、项目规模：本项目供热/供冷面积约为 82,300 平方米。

4、项目模式：本项目采用投资-建设-运营-移交模式实施（BOT 模式）。

5、项目运营期限：运营期 20 年（运营期不含建设期）。

6、项目建设内容：本项目建设供冷、供热、供生活热水及蒸汽的综合能源系统，包括能源站冷热源系统、生活热水系统、蒸汽系统、泳池和泡池加热及泳池除湿系统、室外地埋管系统、自控和能效监测系统等。

7、项目能源形式：本项目拟建设“地源热泵+空气源热泵+燃气锅炉”耦合式能源系统，其中新能源供热装机占比超过 70%，新能源供冷装机占比 100%。

8、项目投资：4,779.09 万元。

9、项目资金来源：资金来源全部为京能华清自有或自筹资金。

10、项目计划工期：本项目预计于2026年12月底建成并完成竣工验收，具备供能条件。

三、投资目的、存在风险及对公司的影响

（一）投资目的

公司控股子公司京能华清投资建设六郎庄供冷供热项目，是公司为实现“以供热为依托，行业一流的综合能源上市公司”的发展目标，在新能源和可再生能源应用领域的进一步深入探索和布局。本项目聚焦北京市、海淀区重点工程，服务面向全球科技创新交流合作的国家级平台——中关村论坛，为中关村论坛永久会址配套酒店提供供热、供冷、供热水、供蒸汽及其他综合能源服务，有助于进一步发展公司的新能源技术应用，打造优秀服务示范项目，加速公司从传统热力公司向综合能源服务商的转型，进一步强化公司核心竞争力，为公司高质量发展奠定坚实基础。

（二）存在的风险

本投资项目是基于公司整体发展战略规划及资产配置优化所做的决策，但该项目在经营过程中仍可能面临供能量不确定、项目运营管理、用能市场变化等风险，未来发展存在不确定性。

本次投资项目是基于公司整体发展战略规划及资产配置优化所做的决策，但该项目在经营过程中仍可能面临工程风险、进度风险以及其他外部协作配套条件发生重大变化等风险。本项目投资涉及的项目投资额、投资期限等数值均为计划数或预估数，项目预计投资额、投资期限受宏观经济、市场波动、项目进度等因素的影响，存在不确定性，后续项目的实施可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整、宏观环境、行业周期等因素影响，项目建设实施进度存在一定的不确定性。公司将根据法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（三）对公司的影响

本项目为中关村论坛永久会址配套酒店提供综合能源服务。该酒店作为北京市与海淀区重点推进的服务配套项目，融合“三山五园”历史文化与绿色低碳发展理念，具有重要的示范性。公司为该酒店提供以“地源热泵+空气源热泵+燃气锅炉”为核心的耦合式能源系统，支持酒店落实绿色低碳运营，有利于推进北京市绿色低碳酒店建设，持续提升公司在北京供热市场的占有率和美誉度。同时，

项目的实施将有助于提升公司在综合能源服务领域的技术与服务能力，推动公司业务结构优化与战略转型，符合公司和全体股东的利益。

未来，公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，针对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取有效措施积极应对，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、公司累计对外投资事项

截至目前，含本次投资事项在内，公司及子公司连续十二个月对外投资累计金额占公司最近一期经审计净资产的 13.03%，其他对外投资情况具体如下：

序号	投资主体	项目名称	投资类别	投资金额(万元)
1	北京京能华清综合能源股份有限公司	首都师范大学附属玉泉学校改扩建工程能源服务项目	固定资产投资	908.04
2	北京京能华清综合能源股份有限公司	海淀区“海淀北部地区整体开发”西北旺镇 HD00-0402-0102 地块(永丰产业基地)B1 商业用地项目综合能源系统(投资-建设-运维-移交)项目	固定资产投资	3,556.19
3	北京顺义京热综合能源有限公司	京津冀智能网联新能源汽车科技生态港(顺义)汽车核心零部件标准厂房供冷供热项目	固定资产投资	2,213.30
4	北京京能华清综合能源股份有限公司	北京市延庆区八达岭经济开发区光谷三街南侧 YQ02-0102-6028-2 地块 F3 其他类多功能用地项目可再生能源工程投资建设-拥有-运营-移交 BOOT 项目	固定资产投资	1,993.41
5	北京京能热力股份有限公司	北京国际创新中心 E1-1 地块冷热源建设 (BOT) 项目	固定资产投资	1,950.52
6	北京京能华清综合能源股份有限公司	海淀区六郎庄项目 HD00-1010-0002、0003、0004 地块 F3 其他类多功能用地项目(A1 号酒店楼等 22 项、B1-1 号酒店楼等 8 项、C1 号酒店楼等 11 项)供冷供热项目	固定资产投资	4,779.09

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会第八次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日