

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-005

江苏国信股份有限公司

关于子公司取消对外投资暨关联交易事项的公告

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。

一、关联交易概述

（一）基本情况

经江苏国信股份有限公司（以下简称“江苏国信”）第六届董事会第五次会议审议通过，公司间接控股子公司江苏国信高邮热电有限责任公司（以下简称“国信高邮”）与关联方江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”）和博腾国际投资贸易有限公司（以下简称“博腾公司”）合资成立江苏新能昊邮新能源发展有限公司（简称“昊邮新能”），拟共同投资光伏项目。昊邮新能于2023年6月21日成立，注册资本8,210万元，其中，国信高邮认缴出资2,298.8万元，股权占比28%。由于行业政策、市场环境、项目条件及区域资源等多方面因素影响，昊邮新能未来经营状况不确定性上升，截至目前，昊邮新能未全面开展经营活动，股东均未实缴出资。考虑到昊邮新能存续将造成资源闲置，各股东方拟注销昊邮新能，国信高邮将取消对昊邮新能的投资计划。

（二）董事会审议情况

公司于2026年2月27日召开独立董事专门会议，审议了《关于子公司取消对外投资暨关联交易事项的议案》，公司3名独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第七届董事会第二次会议审议前述议案，关联董事徐文进、翟军、丁旭春回避表决，具有表决权的4名非关联董事一致通过该议案。

江苏新能和博腾公司均为公司控股股东江苏省国信集团有限公司控制的公司，与公司构成关联关系，本次注销昊邮新能构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《关联交易决策制度》等规定，本次对外投资无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）江苏新能

公司名称：江苏省新能源开发股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：南京市长江路88号2213室

法定代表人：陈华

注册资本：89,147.588万元人民币

成立日期：2002年10月17日

经营范围：风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发，实业投资，投资管理，投资咨询，工程监理、工程施工，国内贸易。（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)

主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，江苏新能总资产 1,787,023.45 万元，归属于上市公司股东的净资产 696,020.98 万元；2025 年前三季度营业收入 152,552.28 万元，归属于上市公司股东的净利润 39,025.48 万元。（未经审计）

江苏新能是公司控股股东江苏省国信集团有限公司的控股子公司，与公司构成关联关系。该公司资信状况良好，经营稳定，经查询不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

（二）博腾公司

公司名称：博腾国际投资贸易有限公司（在中国香港注册的公司）

住所：香港干诺道西 118 号一洲国际广场 23 楼 2301 室

注册资本：1,000 万港元

成立日期：1991 年 11 月 5 日

经营范围：主要从事投资、资产管理、咨询

主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，博腾公司总资产 4.98 亿港元，净资产 2.68 亿港元。2025 年 1-9 月实现营业收入 0.02 亿港元，净利润 0.10 亿港元。（未经审计）

与公司的关联关系：博腾公司是公司控股股东江苏省国信集团有限公司的间接控股子公司，与公司构成关联关系。该公司资信状况良好，经营稳定，经查询不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

三、关联交易标的的基本情况

公司名称：江苏新能昊邮新能源发展有限公司

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：高邮市送桥镇万丰广场小区2栋104室

法定代表人：周军

注册资本：8,210 万元人民币

成立日期：2023 年 6 月 21 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务（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）

主要财务数据：昊邮新能成立以来未全面开展经营业务，暂无主要财务数据。

股权结构：

股东名称	出资比例	认缴出资额 (人民币)	出资方式
江苏新能	52%	4,269.2 万元	货币
国信高邮	28%	2,298.8 万元	货币
博腾公司	20%	1,642 万元	货币
合计	100%	8,210 万元	

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次国信高邮拟同意注销昊邮新能、取消对昊邮新能投资，有利于进一步优化公司资金布局和资源配置，提升经营质效，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东、

特别是中小股东利益的情况。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自 2026 年初至披露日，公司（含子公司）与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的关联交易金额为 3853.68 万元。

六、备查文件

- 1.公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2.第七届董事会第一次独立董事专门会议记录。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日