

## 内蒙古电投能源股份有限公司关于成立国家电投额济纳旗温图高勒10万千瓦风电项目公司公告

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

### 一、概述

1.为加快推进国家电投额济纳旗温图高勒10万千瓦风电项目前期和工程建设工作，内蒙古电投能源股份有限公司（简称电投能源）拟与阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司签订《关于开发建设国家电投额济纳旗温图高勒10万千瓦风电项目合资协议》。按照90%:10%的比例共同出资，成立新能源项目公司，建设国家电投额济纳旗温图高勒10万千瓦风电项目。

2.电投能源第八届董事会第六次会议审议通过《关于成立国家电投额济纳旗温图高勒10万千瓦风电项目公司的议案》。

3.投资设立合资公司不构成关联交易。

### 二、交易对手方介绍情况

1.股东方名称：阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司

2.注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇额鲁特西路005号城投大厦10楼

3.企业类型：其他有限责任公司

4.法定代表人：张光辉

5.注册资本：73759.666 万人民币

6.经营范围：许可项目：房地产开发经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税物流中心经营；公路管理与养护；燃气汽车加气经营；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；林木种子生产经营；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；检验检测服务；建设工程质量检测。（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）等

7.控股股东情况：国开发展基金有限公司持有 75.3253%，阿拉善盟国有资产监督管理委员会持有 24.6747%。

8.阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司不属于失信被执行人。

### **三、标的合资公司基本情况**

1.新设单位名称：额济纳旗电投新能源有限公司（暂定，实际名称以工商注册为准），简称额济纳新能源公司。

2.公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

3.注册地：内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗。

4.注册资本金：人民币 8,000 万元

5.股东及出资比例：电投能源持股 90%，阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司持股 10%，履行资本金实缴义务，资金来源为自有资金，货币形式为人民币。

6.经营范围：新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、

生物质)发电、清洁供热、储能、光热、地热、多能互补、项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务;电站检修及运维服务;配电网的建设、检修和运营管理业务;汽车充电桩设施的建设和经营管理服务;碳汇交易(具体以市场监督管理机关核准为准)。

7.项目情况:2026年1月取得项目建设指标。项目位于阿拉善盟额济纳旗温图高勒苏木,规划风电容量10万千瓦,配套建设220KV升压站1座,项目总投资约4亿元。项目建成有利于扩大公司在阿拉善地区的能源合理布局,对后续发展有重要意义。

#### **四、合资协议的主要内容**

##### **(一)投资金额、支付方式**

注册资本金人民币8,000万元,电投能源持股90%,阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司持股10%,履行资本金实缴义务,资金来源为自有资金,货币形式为人民币。

##### **(二)标的公司董事会和管理人员的组成安排**

合资公司设股东会。合资公司不设董事会、设董事1名(法定代表人),由股东方电投能源委派和更换;合资公司设经理层,设总经理1名、财务负责人1名,均由董事根据提名决定聘任或者解聘。

##### **(三)合资协议的违约条款**

1.对于合资各方未按本协议、公司章程的规定不按实缴期限出资或不按规定出资的,应向守约方承担违约责任。

2.协议一方由于不可抗力(指法律规定的不可抗力事件,包括但不限于地震、风暴、水灾等不能预见、不能避免、不能克服的事件)

的原因不能履行本协议时，应及时向协议的其他方通报不能履行或需要延期履行、部分履行的理由，并应及时提供行政部门的书面证明。在取得合法证明后，允许其延期履行、部分履行或不履行，并可根据实际情况部分或全部免予承担违约责任。

3.协议一方遇不可抗力，无法全面履行本协议的义务时，应积极采取有效措施，尽量减少对公司和他方造成的经济损失。如因该方未采取积极有效措施，导致公司和他方损失扩大，该方仍应对扩大的损失承担赔偿责任。

#### **（四）合资协议的生效条件和生效时间**

本协议自双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章/合同专用章并履行完毕各自决策程序之日起生效。

#### **五、设立公司的目的、对公司的影响**

为加快推进国家电投额济纳旗温图高勒 10 万千瓦风电项目前期和工程建设工作。项目建成有利于扩大公司在阿拉善地区的能源合理布局，对后续发展有重要意义。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日