

新疆天富能源股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司玛纳斯县肯斯瓦特水力发电有限责任公司（以下简称“肯斯瓦特”）吸收合并公司全资子公司玛纳斯天富水利发电有限公司（以下简称“玛纳斯水利”）。吸收合并完成后，玛纳斯水利的独立法人资格予以注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务由肯斯瓦特依法承继。

● 本次吸收合并不构成关联交易，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，无需提交公司股东会审议。

● 本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，不会对公司的当期损益产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

一、吸收合并事项概述

为进一步整合业务资源，精简管理架构，降低运营成本，提升整体运营效率与市场竞争力，公司全资子公司肯斯瓦特吸收合并公司全资子公司玛纳斯水利。吸收合并完成后，玛纳斯水利的独立法人资格予以注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务由肯斯瓦特依法承继。

二、合并双方的基本情况

（一）合并方基本情况

名称：玛纳斯县肯斯瓦特水力发电有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆昌吉州玛纳斯县清水河乡坎斯瓦特村

法定代表人：李强

注册资本：22637.29 万元

成立日期：2009 年 4 月 3 日

经营范围：一般项目：土石方工程施工；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；电线、电缆经营；砼结构构件销售；水泥制品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机动车充电销售；集中式快速充电站；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；建设工程施工。（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）

肯斯瓦特最近一年和一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
资产总额	28,922.87	28,327.98
负债总额	2,425.43	2,684.65
所有者权益总额	26,497.44	25,643.33
项目	2025 年度	2026 年 1-3 月
营业收入	6,458.55	114.46

净利润	1,602.28	-857.96
-----	----------	---------

数据来源：肯斯瓦特 2025 年度审计报告、2026 年第一季度财务报表（未经审计）

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）被合并方基本情况

名称：玛纳斯天富水利发电有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆昌吉州玛纳斯县清水河乡

法定代表人：李强

注册资本：2000 万元

成立日期：2007 年 1 月 19 日

经营范围：许可项目：水力发电；牲畜饲养；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；家禽饲养。（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）一般项目：金属结构制造；蔬菜种植；谷物种植；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属切削加工服务；水资源专用机械设备制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；电气设备修理。（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）

玛纳斯水利最近一年和一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
资产总额	5,504.65	5,591.48
负债总额	11,045.48	11,611.37

所有者权益总额	-5,540.83	-6,019.89
项目	2025 年度	2026 年 1-3 月
营业收入	4,230.40	53.03
净利润	428.49	-480.04

数据来源：玛纳斯水利 2025 年度审计报告、2026 年第一季度财务报表（未经审计）

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

三、本次吸收合并的方式、范围及其他安排

（一）吸收合并的方式

肯斯瓦特通过整体吸收合并的方式承继玛纳斯水利的全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务。吸收合并完成后，肯斯瓦特继续存续，玛纳斯水利作为被合并方，将向主管部门申请注销其法人主体资格。

（二）合并范围

玛纳斯水利的所有资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务将由肯斯瓦特享有或承担。本次吸收合并完成后，肯斯瓦特存续经营，公司名称、股权结构保持不变，根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整（如涉及），最终经营范围及注册资本的变更情况以届时完成工商变更手续后的工商登记信息为准。

（三）其他安排

合并各方将根据法律法规的要求，商议确定合并基准日，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

董事会授权公司管理层全权办理本次吸收合并的一切事项，包括

但不限于协议文本的签署、相关资产的转移、税务工商注销及变更登记等手续，授权有效期限自董事会审议通过之日起至本次吸收合并相关事宜全部办理完毕止。

四、本次吸收合并履行的审议程序

公司于 2026 年 7 月 21 日召开第八届董事会第二十七次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

本次吸收合并不构成关联交易，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，无需提交公司股东会审议。

五、对公司的影响

本次属于公司全资子公司之间的吸收合并，有助于进一步提高公司运营效率、优化治理结构、降低管理成本、聚焦公司主业。该事项符合公司发展战略，有利于实现公司持续、稳定、健康发展。

本次吸收合并属于同一控制下的企业合并，合并方和被合并方均为公司全资子公司，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并后，不会对公司合并报表产生实质性影响，亦不会对公司整体业务发展和持续盈利能力造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日