

沈阳惠天热电股份有限公司 关于投资成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司的公告

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。

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）于2026年9月1日召开了第十届董事会2026年第九次临时会议，审议通过了《关于投资建设法库200MW风力发电项目的议案》（内容详见公司于2026年9月2日披露的《关于投资建设法库200MW风力发电项目的公告》，公告编号：2026-63），同意由公司出资成立全资子公司“惠天新能源（法库）有限公司”（以下简称“惠天新能源”）作为实施主体投资建设法库200MW风力发电项目。公司第十届董事会2026年第九次临时会议同时审议通过了《关于投资成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司的议案》，同意公司成立全资子公司“惠天新能源（法库）有限公司”，具体情况如下：

一、投资概述

公司拟以自有资金出资人民币20,000万元设立全资子公司“惠天新能源（法库）有限公司”作为公司法库200MW风力发电项目的实施主体。

公司董事会战略委员会事前召开专门会议审议通过了上述投资事项。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2026年9月1日召开了第十届董事会2026年第九次临时会议审议通过了《关于投资成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司的议案》，同意公司成立全资子公司惠天新能源。本次成立全资子公司事项尚需提交公司股东会审议，通过后方能实施。股东会通过后，公司将办理惠天新能源的工商注册登记等相关手续。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

公司名称：惠天新能源（法库）有限公司

注册地址：沈阳市法库县通用航空产业基地110400

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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：太阳能发电技术服务，风力发电技术服务，新兴能源技术研发，储能技术服务，煤炭及制品销售（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）。

注：上述标的信息将最终以工商登记机关核定为准。

（二）出资方式

公司拟以自有资金出资，持有惠天新能源 100%股权。

三、投资目的、存在风险和对公司的影响

（一）投资目的

公司拟成立全资子公司惠天新能源是为明确其作为公司法库 200MW 风力发电项目的实施主体定位，统筹落实相关建设任务，确保 200MW 风力发电项目平稳有序开展。

（二）存在风险

本次投资成立全资子公司，是基于公司业务发展的正常需要，尚需经公司股东会审议，并需经市场监督管理部门等有关审批机关的核准，存在一定的不确定性。本次全资子公司成立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化、运营管理等不确定因素带来的风险。公司将通过不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。

（三）对公司的影响

本次设立全资子公司，是公司推进法库 200MW 风力发电项目落地的必要举措，契合公司拓展新能源业务、完善综合能源布局的整体发展战略。设立子公司有利于厘清项目主体责任，实现项目专业化独立运作，便于项目投融资、建设运营工作开展。本次设立子公司本身不会对公司当期经营成果造成重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东合法权益的情形。后续子公司经营业绩将随风电项目建设投产逐步体现，项目建设阶段将增加公司对外融资规模，待项目并网发电后，有望为公司培育新的利润增长点，提升公司长期综合竞争力。

四、提请授权

公司董事会提请股东会授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。

五、备查文件

1. 第十届董事会 2026 年第九次临时会议决议；
2. 第十届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年9月2日