

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-033

江苏国信股份有限公司

关于减资退出参股公司暨关联交易的公告

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

江苏新能昊仪新能源发展有限公司（以下简称“昊仪新能”）为江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股子公司江苏国信仪征热电有限责任公司（以下简称“仪征热电”）的参股公司。截至目前，昊仪新能注册资本 8,000 万元，其中仪征热电认缴出资为 2,240 万元，持股比例 28%，实缴出资为 1,200 万元。

受行业政策调整、电网消纳受限等多重因素影响，昊仪新能项目规模不及预期，资本金存在闲置。为优化资本配置效率，盘活闲置资金，昊仪新能拟实施定向减资，将注册资本由 8,000 万元调减至 1,700 万元。仪征热电拟通过本次定向减资，减少认缴出资 2,240 万元，并按实缴出资比例收回相应对价，实现股权全部退出。

仪征热电与昊仪新能均为公司控股股东江苏省国信集团有限公司控制的公司，双方构成关联关系，本次定向减资构成关联交易。

（二）审议情况

公司于 2026 年 9 月 21 日召开独立董事专门会议，审议了《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》，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六次会议审议前述议案，关联董事徐文进先生回避表决，具有表决权的 4 名非关联董事一致通过该议案。

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，本次交易无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

关联方名称：江苏新能昊仪新能源发展有限公司

企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地：扬州市仪征市汽车工业园区联众路 28 号

法定代表人：周军

注册资本：8000 万元

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）

主要股东：江苏省新能源开发股份有限公司持股 52%，江苏国信

仪征热电有限责任公司持股 28%，博腾国际投资贸易有限公司持股 20%。

实际控制人：江苏省国信集团有限公司

（二）主要财务数据

截至 2026 年 6 月 30 日，昊仪新能总资产 3,543.86 万元，净资产 3,379.19 万元；昊仪新能 2025 年度营业收入 106.74 万元，净利润 6.04 万元。

（三）其他说明

昊仪新能不是失信被执行人，其与仪征热电均为公司控股股东江苏省国信集团有限公司控制的公司，双方构成关联关系。

三、关联交易标的基本情况

本次拟减资的企业为江苏新能昊仪新能源发展有限公司。

昊仪新能本次减资前后的股权结构如下：

股东名称	减资前（人民币万元）			减资后（人民币万元）		
	认缴出资	实缴出资	出资比例	认缴出资	实缴出资	出资比例
江苏新能	4,160	2,100	52%	1,700	1,700	100%
仪征热电	2,240	1,200	28%	0	0	0
博腾公司	1,600	0	20%	0	0	0
合计	8,000	3,300	100%	1,700	1,700	100%

四、关联交易定价政策及定价依据

本次关联交易价格以北京天健兴业资产评估有限公司出具的《江苏新能昊仪新能源发展有限公司股东拟减少出资涉及的江苏新能昊

仪新能源发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报字（2026）第 1384 号）的评估价格为依据，评估基准日为 2026 年 5 月 31 日，经收益法评估，昊仪新能全部股东权益于评估基准日的市场价值为 3,378.00 万元。本次减资对价款将按照退出股东的实际出资比例计算，在完成工商变更登记后以货币资金一次性支付。

本次交易定价原则和方法恰当，价格公平合理，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

五、本次关联交易对公司的影响

此次仪征热电通过定向减资方式退出参股昊仪新能，有利于优化公司资金布局和资源配置，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

六、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 92,315.19 万元。

七、备查文件

- 1.公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2.第七届董事会第二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 9 月 22 日