

## 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告

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。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2026年6月17日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。具体内容如下：

### 一、减资事项概述

为进一步优化资产结构和资源配置，公司拟对全资子公司大庆世纪锐能风力发电投资有限公司（以下简称“大庆锐能”）、大庆时代汇能风力发电投资有限公司（以下简称“大庆汇能”）进行减资，减资情况具体如下：

全资子公司名称	减资前注册资本	拟减少注册资本	减资后注册资本
大庆锐能	12,100万元	3,870万元	8,230万元
大庆汇能	12,100万元	400万元	11,700万元

本次减资事项不构成关联交易，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。

本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，以及办理本次减资所需的审批及登记手续。

### 二、本次减资主体的基本情况

#### 1、基本信息

企业名称	大庆世纪锐能风力发电投资有限公司	大庆时代汇能风力发电投资有限公司
成立日期	2012年6月14日	2012年6月14日
统一社会信用代码	91230606598214280D	9123060659821431XM
类型	有限责任公司	有限责任公司

住所	黑龙江省大庆市大同区同城路A7号楼3单元6层601室	黑龙江省大庆市大同区同城路A7号楼3单元6层601室
法定代表人	刘彦生	刘彦生
注册资本	人民币12,100万元	人民币12,100万元
经营范围	风力发电场的建设、运营、管理及设计；风电设备的检修、调试与维护	风力发电场的建设、运营、管理及设计；风电设备的检修、调试与维护
股东信息	公司100%持股	公司100%持股

## 2、财务情况

单位：万元

大庆锐能		
项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	45,621.13	45,954.35
负债总额	32,160.15	32,733.37
净资产	13,460.98	13,220.98
项目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	1,106.41	5,329.49
净利润	218.13	2,048.90
大庆汇能		
项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	46,931.92	47,239.57
负债总额	32,704.60	33,250.70
净资产	14,227.33	13,988.86
项目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	1,144.71	5,368.04
净利润	223.23	1,621.35

## 三、减资目的和对公司的影响

本次减资是公司根据实际经营情况及未来战略布局规划作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，优化公司资产结构，提升资金使用效率。本次减资完成后，大庆锐能、大庆汇能仍为公司直接持股100%的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次减资对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

## 四、备查文件

1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十七日