

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2023-077

天津中绿电投资股份有限公司 关于对全资子公司新疆中绿电公司增资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）新疆区域新能源项目开发建设资金需求，拟对全资子公司新疆中绿电技术有限公司（以下简称“新疆中绿电公司”）增资 52.33 亿元。本次增资完成后，新疆中绿电公司对其两家全资子公司新疆达坂城广恒新能源有限公司和阜康鲁能新能源有限公司合计增资 9.93 亿元，具体情况如下：

一、增资事项概述

新疆中绿电公司为公司全资子公司，注册资本 10 亿元，负责公司在新疆区域的风电、光伏等新能源项目开发建设运营。根据项目开发建设需求及未来发展战略，拟由公司自有资金为新疆中绿电公司增资 52.33 亿元，全部计入资本公积。公司为新疆中绿电公司增资后，新疆中绿电公司将对其全资子公司新疆达坂城广恒新能源有限公司增资 3.97 亿元，对其全资子公司阜康鲁能新能源有限公司增资 5.96 亿元，合计增资 9.93 亿元（以下简称“本次增资”），具体如下：

序号	投资单位	被投资单位	拟投资金额 (亿元)
1	天津中绿电投资股份有限公司	新疆中绿电技术有限公司	52.33
2	新疆中绿电技术有限公司	新疆达坂城广恒新能源有限公司	3.97
3	新疆中绿电技术有限公司	阜康鲁能新能源有限公司	5.96
合计			62.26

2023 年 10 月 12 日，公司第十届董事会第四十一次会议以 9 票赞成、0 票反对、

0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司新疆中绿电增资的议案》，同意公司以自有资金为新疆中绿电公司增资 52.33 亿元，同意新疆中绿电公司对其两家全资子公司新疆达坂城广恒新能源有限公司和阜康鲁能新能源有限公司合计增资 9.93 亿元。

本次增资事项为公司对合并报表范围内的子公司增资以及合并范围内子公司之间的增资，不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次增资金额及最近 12 个月内对外投资类累计交易金额均未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的公司基本情况

（一）新疆中绿电技术有限公司

1. 公司名称：新疆中绿电技术有限公司
2. 成立日期：2023 年 6 月 5 日
3. 住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路 66 号万科大都会 8 号楼 21 层
4. 统一社会信用代码：91650105MACLUECR7Q
5. 注册资本：100,000 万元人民币
6. 法定代表人：王尧
7. 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
8. 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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理，光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务，太阳能热发电产品销售。（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）
9. 本次增资前后，新疆中绿电公司均为公司全资子公司。
10. 经查询，新疆中绿电公司非失信责任主体。
11. 新疆中绿电公司历史沿革及财务状况

新疆中绿电公司为公司于 2023 年 6 月 5 日新设立的公司，尚无最近一年及一期的财务数据。

(二) 新疆达坂城广恒新能源有限公司

1. 公司名称：新疆达坂城广恒新能源有限公司
2. 统一社会信用代码：916501075688583927
3. 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4. 成立日期：2011 年 02 月 09 日
5. 注册资本：16,500 万(元)
6. 法定代表人：王尧
7. 住所：新疆乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡管委会白杨沟村 525 号

8. 营业范围：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；储能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（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）

9. 本次增资前后，新疆达坂城广恒新能源有限公司均为新疆中绿电公司的全资子公司。

10. 新疆达坂城广恒新能源有限公司为非失信被执行人。
11. 新疆达坂城广恒新能源有限公司财务状况

新疆达坂城广恒新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年末（经审计）	2023 年 6 月末（未经审计）
总资产	55,305.27	52,479.91
总负债	37,653.19	33,429.15
净资产	17,652.08	19,050.77
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	6,869.60	3,566.31

净利润	1,815.64	1,357.60
-----	----------	----------

(三) 阜康鲁能新能源有限公司

1. 公司名称：阜康鲁能新能源有限公司
2. 统一社会信用代码：91652302MABQTHYD8F
3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 成立日期：2022年06月21日
5. 注册资本：20,000万元人民币
6. 法定代表人：王尧

7. 住所：新疆昌吉回族自治州阜康市乌奇公路南侧公共资源交易中心三楼

8. 营业范围：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务；太阳能热发电产品销售（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）。

9. 本次增资前后，阜康鲁能新能源有限公司均为新疆中绿电公司的全资子公司。

10. 阜康鲁能新能源有限公司为非失信被执行人。

11. 阜康鲁能新能源有限公司财务状况

阜康鲁能新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年末（经审计）	2023年6月末（未经审计）
总资产	40,195.82	150,024.97
总负债	30,195.82	115,024.97
净资产	10,000.00	35,000.00
项目	2022年度（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-	-

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司为全资子公司新疆中绿电公司增资以及新疆中绿电公司为其两家全资子公司增资，是为保障公司新疆区域部分新能源项目的开发建设，增强所属子公司资本实力和业务竞争力，符合公司年度投资规划及中长期发展战略，有利于提升公司整体持续经营能力和综合竞争力，有利于维护公司和全体股东的利益。本次增资完成后，新疆中绿电公司、新疆达坂城广恒新能源有限公司、阜康鲁能新能源有限公司仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。但考虑宏观经济形势、行业政策及新能源项目建设周期等因素影响，本次增资所产生的投资收益可能存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十一次会议决议；
2. 交易概述表。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2023年10月14日