

福建漳州发展股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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。

一、交易概述

公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（以下简称漳发新能源）与华能（漳州）清洁能源有限责任公司（以下简称华能漳州公司）共同出资设立华能（漳浦）光伏发电有限责任公司（以下简称合资公司），合资公司注册资本 17,000 万元，其中华能漳州公司认缴 13,600 万元，持有 80% 股权；漳发新能源认缴 3,400 万元，持有 20% 股权。合资公司作为华能漳浦东坂 80MW 渔光互补光伏电站项目和华能漳浦石埕 38MW 渔光互补光伏电站项目公司，负责上述项目的投资、建设、运营，上述项目已列入福建省 2022 年集中式光伏电站试点项目名单。目前，合资公司已完成工商登记手续并取得营业执照，后续各股东方将按项目建设进度和业务开展情况分期到资。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交董事会审议。本次对外投资不构成关联交易，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。

二、合作方基本情况

公司名称：华能（漳州）清洁能源有限责任公司

统一社会信用代码：91350623MA8U71NU19

法定代表人：赵德远

注册资本：1,578.20 万人民币

企业类型：有限责任公司

成立时间：2021 年 11 月 1 日

注册地址：福建省漳州市古雷港经济开发区古雷镇疏港大道 567 号。

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；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）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；新兴能源技术研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动（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）。

华能漳州公司为华能(福建)能源开发有限公司的子公司，与公司不存在关联关系。经查询，华能漳州公司不是失信被执行人。

三、合资公司基本情况

（一）工商登记信息

公司名称：华能（漳浦）光伏发电有限责任公司

统一社会信用代码：91350623MADBQ728XF

法定代表人：赵德远

企业类型：有限责任公司

注册资本：17,000 万人民币

成立日期：2024 年 2 月 19 日

住所：福建省漳浦县佛昙镇新安村上车 159 号漳浦县旅游服务中心

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：热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；太阳能发电技术服务。（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）

（二）建设项目概况

1、华能漳浦东坂 80MW 渔光互补光伏电站项目位于福建省漳州市漳浦县佛昙镇东坂村，主要利用鱼塘、排水沟两侧设置光伏支架建设光伏发电系统。

2、华能漳浦石埕 38MW 渔光互补光伏电站项目位于福建省漳州市漳浦县佛昙镇石埕村，主要利用鱼塘设置光伏支架建设光伏发电系统。

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资有利于进一步落实公司大力推动新能源战略业务

规划，扩大公司光伏电站投资规模，夯实新能源主业基础。本次对外投资不会对公司当期财务和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

华能（漳浦）光伏发电有限责任公司营业执照。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十日