

辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于对参股子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：辽宁辽能风力发电有限公司
- 增资金额：0.6 亿元人民币
- 本次对参股子公司增资构成关联交易，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。

一、本次增资概述

为进一步把握可再生能源行业发展机遇，提升清洁能源产业板块盈利能力，公司拟使用自有资金 0.6 亿元人民币对参股子公司辽宁辽能风力发电有限公司（以下简称“辽能风电”）进行增资。本次增资完成后，公司所持辽能风电股份比例不发生变化，仍持有其 30% 股权。

辽能风电为公司控股股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司（以下简称“辽能产控集团”）控股子公司。

本次对参股子公司增资构成关联交易，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。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被增资子公司基本情况

1、公司名称：辽宁辽能风力发电有限公司；

2、企业性质：其他有限责任公司；

3、法定代表人：周贺；

4、注册地址：沈阳市和平区三好街 35 号 12 楼 03 室

5、注册资本：80,000 万元人民币；

6、公司经营范围：开发、建设、运营风力发电场；风力发电技术咨询服务及研究开发；提供工程配套服务；风力产品的销售；风力发电项目投资。

7、辽能风电为公司控股股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司（以下简称“辽能产控集团”）控股子公司。

8、最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
总资产	185,951.07	188,534.22
净资产	123,049.83	129,313.84

项目	2020 年	2021 年 1-6 月
营业收入	22,149.70	12,951.80
净利润	7,157.41	4,704.08

三、本次增资对公司的影响

公司第十届董事会第十四次会议审议并通过了《关于对参股子公司增资的议案》，公司本次对辽能风电进行增资，主要是基于其业务发展需要，有利于增强其业务拓展能力和资金实力，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，符合公司长远发展目标和股东的利益。本次增资完成后，辽能风电仍为公司的参股子公司，不涉及公司合并报表范围变化。

四、本次增资的风险分析

辽能风电在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等，本次增资的产出效益存在不确定性，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2021 年 9 月 28 日