

湖北能源集团股份有限公司 关于增加新能源公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资情况概述

1. 为积极响应国家“碳达峰、碳中和”能源发展战略，提升公司在新能源板块资源获取、开发建设、运营管理能力，公司拟对全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）进行增资，资金来源为公司自有资金及新能源公司未分配利润。“十四五”期间，新能源公司拟增加不超过 83.36 亿元资本金，其中 2022 年增加不超过 50.36 亿元资本金。最终增资金额以新能源公司“十四五”末及 2022 年底资产总额，结合新能源公司实际发展情况，按照不超过新能源公司资产总额 30%的比例来确定。

2. 公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《湖北能源关于增加新能源公司注册资本的议案》。董事会有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次增资事项尚需提交股东大会审议。

3. 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的情况

（一）增资标的基本情况

公司名称：湖北能源集团新能源发展有限公司

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区关南园四路1号

成立日期：2014年5月26日

法定代表人：管迎春

统一社会信用代码：91420100303446886D

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：66,374.01万元

经营范围：风能、太阳能、分布式能源项目工程的投资开发、建设、运营管理；合同能源管理；工程设备及新能源产品的租赁、销售、调试、检修和保养；新能源技术开发、技术服务、技术咨询；电力设施承装（修、试）业务；金属加工；充电设施检修维护；新能源技术检测；防雷检测；润滑油、绝缘油、燃料油及石油化工产品（以上均不含危险化学品）的检测服务；工程测量；计量检定；新能源专业承包；劳务分包；货物的进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：增资前后，公司均持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

是否失信被执行人：否

（二）增资标的主要财务指标

截止2021年12月31日，新能源公司总资产为159.61亿元，总

负债为 127.25 亿元，净资产为 32.36 亿元；2021 年，实现营业收入 15.12 亿元，净利润 6.02 亿元。

截止 2022 年 6 月 30 日，新能源公司总资产为 175.26 亿元，总负债为 101.20 亿元，净资产为 74.06 亿元；2022 年上半年，实现营业收入 9.61 亿元，净利润 3.06 亿元。

三、本次增资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次增资的目的

“十四五”期间，可再生能源将迎来重要发展机遇，但随着新能源项目参与的市场主体日渐增加，项目开发竞争日趋激烈，资源获取难度不断加大。在新能源项目资源竞争性配置时，资产负债率作为衡量企业投资能力的重要指标之一。本次增资有助于提升公司在新能源领域资源获取、开发建设运营管理能力，提升新能源公司市场竞争力，助力公司更快实现“十四五”期间新能源业务发展目标。

（二）存在的风险

本次增资符合公司发展战略，但新能源业务发展仍然可能面临宏观经济、市场风险、经营风险及管理风险等，公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管理，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次增资对公司的影响

本次增资对象为公司全资子公司，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

四、备查文件

公司第九届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2022年9月20日