

湖北能源集团股份有限公司关于 增资湖北能源集团西北新能源发展有限公司的公告

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、本次对外投资情况概述

1.为贯彻落实党中央“碳达峰、碳中和”战略部署，加快推进陕武直流一期外送新能源基地榆阳一期 400MW 光伏发电项目、神木 500MW 光伏发电项目、榆阳二期 200MW 光伏发电项目、定边 500MW 光伏发电项目、靖边 300MW 光伏发电项目投资建设工作，为满足项目建设资金需求，公司拟以自有资金对公司全资子公司湖北能源集团西北新能源发展有限公司（以下简称西北新能源公司）增资 26 亿元，该公司注册资本金将由 4 亿元调增至 30 亿元，具体将根据上述五个项目进展，逐步实缴到位。

2.公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增资湖北能源集团西北新能源发展有限公司的议案》。董事会有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 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》《公司章程》等有关规定，本事项不需提交股东大会审议。

3.本次投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

企业名称：湖北能源集团西北新能源发展有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人）

注册日期：2021年1月11日

注册资本：40,000万元

法定代表人：洪泉

注册地址：陕西省榆林市榆阳区西沙葡萄园永明路北一排十号

经营范围：合同能源管理；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；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（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）。

股东信息：增资前后，公司均持有其100%股权，为公司全资子公司。

是否失信被执行人：否

（二）增资标的主要财务指标

截止2022年12月31日，西北新能源公司总资产为1.67亿元，总负债为0.17亿元，净资产为1.5亿元。

截止2023年3月31日，西北新能源公司总资产为3.17亿元，总负债为0.17亿元，净资产为3.00亿元。

截止目前，该公司尚无实际投产项目，未产生营业收入。

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

本次对西北新能源公司增资，主要拟通过西北新能源公司逐级对榆阳一期 400MW 光伏发电项目公司、神木 500MW 光伏发电项目公司、榆阳二期 200 兆瓦光伏发电项目公司、定边 500 兆瓦光伏发电项目公司、靖边 300 兆瓦光伏发电项目公司增资，为上述五个项目推进提供资金保障，推动公司新能源业务快速发展。

（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三十一次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日