

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2024-055

中闽能源股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：福建莆田闽投光伏发电有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。
- 投资金额：全资子公司注册资本为人民币 42,200 万元。
- 相关风险提示：标的公司经营受宏观经济环境、政策变化、市场竞争等不确定因素影响，可能面临投资收益不达预期的风险。标的公司筹建项目在前期工作和建设阶段，受制于多方面的不确定性因素，可能存在项目审批手续办理迟缓、未能按计划进度开工建设及投产发电的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

近日，福建省发展和改革委员会发布《关于印发福建省 2024 年度光伏电站开发建设方案的通知》（闽发改新能〔2024〕502 号），中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）申报的中闽北岸 400MW 渔光互补光伏电站列入福建省 2024 年度光伏电站开发建设方案项目清单，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中闽能源关于公司申报的光伏电站项目列入福建省 2024 年度光伏电站开发建设方案项目清单的公告》（公告编号：2024-048）。

为加快推动中闽北岸 400MW 渔光互补光伏电站项目的投资开发，公司拟出资

42,200 万元在莆田市北岸经济开发区设立全资子公司，作为该项目的投资主体。

（二）董事会审议情况

2024 年 12 月 4 日，公司以通讯方式召开第九届董事会第十七次临时会议，以记名投票表决方式审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、名称：福建莆田闽投光伏发电有限公司（暂定名）。

2、注册地址：莆田市北岸经济开发区。

3、企业类型：有限责任公司。

4、经营范围：发电业务、输电业务、供(配)电业务；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：太阳能发电技术服务；储能技术服务；机械设备租赁(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)。

5、注册资本：人民币 42,200 万元。

6、出资方式：货币。

7、组织机构：不设立董事会、监事会，设董事（法定代表人）、总经理、财务负责人各 1 名及副总经理若干名。

以上信息以市场监督管理部门核准登记的为准。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司开发中闽北岸 400MW 渔光互补光伏电站项目，符合公司的战略定位和主业的发展方向，有利于公司紧抓双碳战略机遇，深化福建省内光伏发电业务布局，提升公司新能源装机规模，符合公司和全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

标的公司经营受宏观经济环境、政策变化、市场竞争等不确定因素影响，可能面临投资收益不达预期的风险。标的公司筹建项目尚需办理项目备案手续，在项目前期工作和建设阶段，受制于多方面不确定性因素，可能存在项目审批手续办理迟缓、未能按计划进度开工建设及投产发电的风险。公司将持续跟踪项目开

发、建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取有效措施加以解决，积极防范和应对风险。

公司将根据该投资事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2024年12月5日