

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2021-063 号
转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司 直接投资参与中广核风电有限公司增资项目的公告

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：

●投资事项：四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”或川投能源）拟直接投资参与中广核风电有限公司（以下简称“中广核风电”）增资项目。

●投资金额：126,801.36 万元（含北京产权交易所基础服务费）

●本次交易未构成重大资产重组

●本次交易实施不存在重大法律障碍

●本次交易事项已经公司第十届二十九次董事会审议通过

一、对外投资概述

（一）公司于 2021 年 10 月 25 日召开董事会审议通过了《关于投资参与中广核风电有限公司增资项目的提案报告》，公司拟直接投资 126,801.36 万元（含北京产权交易所基础服务费）参与中广核风电有限公司增资项目；

（二）本次投资在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议；

(三)本次交易未构成关联交易,本次交易未构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称	中广核风电有限公司
成立日期	2010-05-25
注册资本	194.24 亿元人民币
法定代表人	李亦伦
统一社会信用代码	91110000717827080A
注册地址	北京市丰台区南四环西路 188 号 12 区 2 号楼
控股股东	中国广核集团
最终实际控制人	国务院国资委
经营范围	风力发电项目的投资、开发、建设、管理;风电产品、设备及零部件的销售;提供风电项目的咨询服务;技术咨询、技术服务、技术转让;太阳能发电。 (市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中广核风电公司近 3 年财务数据如下:

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度
总资产	11,783,414.19	10,271,531.27	8,516,194.61
总负债	7,810,400.69	7,286,803.71	6,137,094.72
净资产	3,973,013.49	2,984,727.57	2,379,099.89
营业收入	1,320,869.88	1,165,276.75	986,336.56
净利润	356,550.86	267,288.19	224,081.61
资产负债率 (%)	66.28%	70.94%	72.06%

交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资符合国家“3060 双碳”战略目标及公司战略发展方向,有利于提升公司资本运作能力及效率,为全体股东创造价值。公司在获取投资回报的同时,有利于公司为未来业务发展进行战略储备。

四、对外投资合同的主要内容

(一)投资金额:126,801.36 万元(含北京产权交易所基础服

务费)

(二) 董事、监事席位：无

(三) 各方同意，目标公司设股东会，是公司的最高权力机构。股东会由全体股东组成，并按股东实缴出资比例行使表决权。目标公司股东会依法行使下列职权：

1. 决定目标公司的经营方针和投资计划；
2. 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；
3. 审议批准董事会的报告；
4. 审议批准监事会的报告；
5. 审议批准目标公司的年度财务预算方案、决算方案；
6. 审议批准目标公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
7. 对目标公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券作出决议；
8. 对目标公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
9. 修改目标公司章程；
10. 审议批准目标公司上市前股权融资方案；
11. 审议批准目标公司上市资本运作方案；
12. 审议批准目标公司以下对外担保事项：
 - (1) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
 - (2) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

(3) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(4) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保。

13. 审议批准出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；

14. 其他目标公司章程规定的事项。

目标公司股东会会议对前款第 7 至 9 项、12、13 项作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的全体股东通过，其他事项经代表半数以上表决权的全体股东通过。

五、风险揭示

本次投资将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，因此存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期效益的风险。公司对本次投资的风险有较为充分认识，将密切持续关注投资标的的经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低和规避投资风险。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日