

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2022-026

转债代码：113637

转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司 框架协议进展公告

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：

- 山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）与特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称“新能源公司”）合资成立公司进行项目建设。
- 本次对外投资不构成关联交易，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。

一、投资项目概述

公司于 2022 年 2 月 16 日与新能源公司、洪洞县政府在临汾市洪洞县现场签署了《1GW 光伏发电及配套项目投资框架协议书》，并于次日发布《山西华翔集团股份有限公司关于签订战略框架协议的公告》（公告编号：2022-012）。根据框架协议约定，公司决定与新能源公司在临汾市洪洞县合资成立光伏发电公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为 10,000 万元，其中华翔股份以现金出资人民币 4,900 万元，占注册资本的 49%；新能源公司以现金出资人民币 5,100 万元，占注册资本的 51%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、合资公司工商登记信息

合资公司近日在洪洞县行政审批服务管理局完成了工商注册，收到了由其颁发的营业执照。具体内容如下：

公司名称：山西华特新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91141024MA7Y3QXWXU

类型：其他有限责任公司

住所：山西省临汾市洪洞县洪洞经济开发区秦壁工业园秦壁村

法定代表人：张玉书

注册资本：壹亿圆整

成立日期：2022年3月22日

营业期限：2022年3月22日至长期

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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；光伏发电设备租赁；海上风力发电机组销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业园艺服务；园区管理服务；智能农业管理。（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）

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2022年3月23日