

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2022-056

贵州盘江精煤股份有限公司

关于投资设立新能源发电公司的公告

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：盘江新能源发电（关岭）有限公司（以下简称“新能源关岭公司”）；盘江新能源（普定）有限公司（以下简称“新能源普定公司”）；盘江新能源发电（西秀）有限公司（以下简称“新能源西秀公司”）；盘江新能源发电（镇宁）有限公司（以下简称“新能源镇宁公司”），前述四个标的公司名称均为暂定名，最终以工商注册登记为准。

● 投资金额：新能源关岭公司首期注册资本为人民币 8,000 万元，公司以货币方式出资 6,800 万元，持股 85%，关岭兴关工业发展有限公司以货币方式出资 1,200 万元，持股 15%。新能源普定公司、新能源西秀公司、新能源镇宁公司的首期注册资本分别为 4,000 万元、1,000 万元、1,000 万元，公司全部以货币方式出资，持股比例均为 100%。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为贯彻落实国家发改委、国家能源局《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》（发改能源规〔2022〕280 号）和《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2 号）文件精神，着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系，推动多能互补方式建设清洁高效燃煤机组，加快实施大型风电、光伏、抽水蓄能项目。2022 年 2 月，公司控股股东贵州盘江煤电集团有限责任公司（以下简称“盘江煤电”）与安顺市人民政府签订了《战略合作框架协议》，为进一步做大做强上市

公司，盘江煤电统筹安排由公司作为投资主体，在安顺市开展盘江“风光火储”多能互补一体化项目。2022年7月7日，盘江煤电取得省国资委《关于同意盘江集团安顺市“风光火储”多能互补一体化项目开展前期工作的通知》，规划电源规模612万千瓦，其中：风电项目30万千瓦、光伏项目300万千瓦、火电项目“盘江普定2×66万千瓦超超临界燃煤发电”、抽水蓄能项目150万千瓦。

现公司已在安顺市关岭县、普定县、西秀区、镇宁县获得风电光伏发电年度建设规模项目21个，规模合计258万千瓦，初步规划总投资约98.95亿元（具体以经评审后项目可行性研究报告及省能源局核准备案结果为准）。根据项目进展情况，公司拟在上述四个区域内分别成立项目公司，并由项目公司负责开展各区域内风电光伏发电项目核准备案等前期工作以及项目的投资建设和运营管理。

（二）董事会审议情况

公司第六届董事会2022年第六次临时会议于2022年8月12日以通讯方式召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立盘江新能源发电（关岭）有限公司的议案》《关于投资设立盘江新能源（普定）有限公司的议案》《关于投资设立盘江新能源发电（西秀）有限公司的议案》《关于投资设立盘江新能源发电（镇宁）有限公司的议案》（详见公司公告临2022-052）。

根据《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不属于关联交易，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、投资标的基本情况

（一）新能源关岭公司

1. 新能源关岭公司基本情况

（1）公司名称：盘江新能源发电（关岭）有限公司

(2) 住所：贵州省安顺市关岭县

(3) 注册资本：首期注册资本 8,000 万元（人民币），待取得项目核准备案审批手续、满足开工条件后，择机启动建设并增资。

(4) 出资比例：公司认缴出资 6,800 万元，持股 85%；关岭兴关工业发展有限公司认缴出资 1,200 万元，持股 15%。均于 2022 年 12 月 31 日前出资到位。

(5) 经营范围：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。
上述事项以工商注册登记为准。

2.合作方基本情况

(1) 公司名称：关岭兴关工业发展有限公司

(2) 成立日期：2022 年 04 月 22 日

(3) 注册资本：2 亿元

(4) 出资人：关岭布依族苗族自治县财政局持股 100%

(5) 住所：贵州省关岭自治县顶云街道电商产业园区 A 栋 2 楼

(6) 主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；生物质燃气生产和供应；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）一般项目：信息技术咨询服务；企业管理咨询；建筑材料销售；园区管理服务；土地使用权租赁；电子产品销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售等。

3.对外投资合同的主要内容

(1) 协议各方

甲方：贵州盘江精煤股份有限公司

乙方：关岭兴关工业发展有限公司

(2) 注册资本

新能源关岭公司首期注册资本 8,000 万元，甲方出资 6,800 万元，占注册资本的 85%，乙方出资 1,200 万元，占注册资本的 15%，均于 2022 年 12 月 31 日前缴付至新能源关岭公司开立的银行账户。

任何一方未按本条约定履行出资义务，除补足认缴出资外，还须向新能源关岭公司以应出资而未出资金额为基数，按照五年期 LPR 计算承担违约责任。

根据项目建设推进情况，各方可适时同比例增资。

（3）争议解决

因对本协议条款的理解和执行产生争议的，各方可通过友好协商解决。协商无法解决的，各方同意将争议提交有管辖权的人民法院审理。

（二）新能源普定公司

1.公司名称：盘江新能源（普定）有限公司

2.住所：贵州省安顺市普定县

3.注册资本：首期注册资本 4,000 万元（人民币），待取得项目核准备案审批手续、满足开工条件后，择机启动建设并增资。

4.出资比例：公司认缴全部出资，出资比例为 100%。

5.经营范围：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

上述事项以工商注册登记为准。

（三）新能源西秀公司

1.公司名称：盘江新能源发电（西秀）有限公司

2.住所：贵州省安顺市西秀区

3.注册资本：首期注册资本 1,000 万元（人民币），待取得项目核准备案审批手续、满足开工条件后，择机启动建设并增资。

4.出资比例：公司认缴全部出资，出资比例为 100%。

5.经营范围：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。
上述事项以工商注册登记为准。

（四）新能源镇宁公司

1.公司名称：盘江新能源发电（镇宁）有限公司

2.住所：贵州省安顺市镇宁县

3.注册资本：首期注册资本 1,000 万元（人民币），待取得项目核准备案审批手续、满足开工条件后，择机启动建设并增资。

4.出资比例：公司认缴全部出资，出资比例为 100%。

5.经营范围：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。
上述事项以工商注册登记为准。

三、拟开展项目情况

2022 年 7 月 15 日，贵州省能源局印发《关于下达贵州省 2022 年风电光伏发电年度建设规模项目的通知》（黔能源新能〔2022〕50 号），公司获得安顺市区域内 2022 年风电光伏发电年度建设规模项目共 21 个，规模合计 258 万千瓦，预计总投资 98.95 亿元（具体以经评审后项目可行性研究报告及省能源局核准备案结果为准），具体如下：

1.新能源关岭公司：关岭县区域风电光伏发电年度建设规模项目共 10 个，规模合计 153 万千瓦，预计总投资 58.55 亿元。其中风电项目 2 个，规模 20 万千瓦；光伏发电项目 8 个，规模 133 万千瓦。

2.新能源普定公司：普定县区域风电光伏发电年度建设规模项目共 7 个，规模合计 80 万千瓦，预计总投资 30.40 亿元。其中风电项目 1 个，规模 10 万千瓦；光伏发电项目 6 个，规模 70 万千瓦。

3.新能源西秀公司：西秀区区域光伏发电年度建设规模项目共 1 个，规模 10 万千瓦，预计总投资 3.50 亿元。

4.新能源镇宁公司：镇宁县区域风电光伏发电年度建设规模项目共 3 个，规模合计 15 万千瓦，预计总投资 6.5 亿元。其中风电项目 1 个，规模 5 万千瓦；光伏发电项目 2 个，规模 10 万千瓦。

上述项目后续尚需申请省能源局核准备案，以及办理用地、环评、水保、安评、“三证一书”等手续。

四、投资的必要性和可行性分析

1.满足项目前期工作需要

按照《贵州省风电光伏发电项目管理暂行办法》和省能源局《关于进一步加强新能源项目管理有关工作的通知》（黔能源新〔2022〕44 号）要求，对纳入年度建设规模的项目，投资主体应在规定期限内申请核准备案，未按期申报核准备案、开工建设的，可能会影响公司后续其他新能源项目开发。同时按照《战略合作框架协议》要求，投资主体应在项目所在地县、区注册成立具有独立法人资格的公司。为保障项目前期工作进度，公司需要在各区域内设立项目公司组织项目手续办理、项目实施。

2.当地风、光资源丰富，具有开发潜力

安顺市区域内风电利用小时数在 1,790-2,200 小时之间，区域内太阳总辐射年辐射量属于“丰富”等级（C 级），项目区域太阳总辐射稳定度约为 0.5，根据《太阳能资源评估方法》稳定度的划分标准，项目区域太阳能资源稳定度等级属于“很稳定”等级（A 级），风电、光伏发电均具有开发潜力。

3.有利于推动传统能源与新能源优化组合

目前公司正在开展盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发电项目，同时布局发展风电光伏发电等新能源是贯彻新发展理念、构建新发展格局的务实举措，有利于促进传统能源与新能源优化组合，实现电力源网荷储一体化，促进多能互补新型电力系统建设。

五、对外投资对公司的影响

公司在安顺市各区域内投资设立项目公司发展风电光伏发电业务，有利于促进公司建设“风光火储”多能互补一体化项目，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，有利于促进传统能源与新能源优化组合，提升公司整体抗风险能力。

六、对外投资的风险分析

1.项目实施风险

虽然前述风电光伏发电项目已经取得省能源局年度建设规模指标，但后续尚需申请省能源局核准备案，办理电网接入系统审批、环评、用地等关键环节专项审批，可能存在因相关政策、法规等因素导致项目无法取得有关政府部门审批的风险。待各项目公司成立后，将由项目公司各自办理完善相关手续。

2.财务资金风险

前述风电光伏发电项目初步规划总投资约 98.95 亿元，但投资期限存在不确定性，前述四个项目公司首期注册资本金共计 14,000 万元，请投资者注意相关风险。若资金筹措进度或规模不达预期，可能影响项目建设进度，导致公司资金压力和资产负债率上升。公司将统筹基地项目送出通道建设和集中开发，合理确定项目建设进度，加强资金管理，加快在建项目投产回笼资金，积极争取新能源相关优惠政策，降低财务风险。

七、备查文件

1.公司第六届董事会 2022 年第六次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022 年 8 月 12 日