

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2022-055

贵州盘江精煤股份有限公司

关于向盘江（普定）发电有限公司增加投资的公告

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：

- 增资标的名称：盘江（普定）发电有限公司（以下简称“普定公司”）
- 增资金额：人民币 9.7 亿元

一、增资情况概述

（一）增资基本情况

普定公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，负责投资建设盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发电项目，项目总投资 499,988 万元。现该项目已经取得贵州省发改委核准批复，为了推进项目建设，满足项目建设资金需求，公司拟向普定公司增加投资 9.7 亿元，认缴其新增注册资本 9.7 亿元。本次增资完成后，普定公司注册资本将由 3,000 万元变更为 10 亿元，公司仍持有普定公司 100% 股权。

（二）本次增资事项决策程序

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《关于向盘江（普定）发电有限公司增加投资的议案》（详见公司公告临 2022-052）。

根据《公司章程》的规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次增资不属于关联交易，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、普定公司概况

1.公司名称：盘江（普定）发电有限公司

2.成立时间：2022年4月29日

3.注册资本：3,000万元

4.法定代表人：李毅

5.经营范围：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；轻质建筑材料销售；石灰和石膏销售；热力生产和供应；道路货物运输（不含危险货物）；铁路运输辅助活动；站用加氢及储氢设施销售涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

6.股权结构：公司持有其100%的股权。

7.经营财务状况：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年6月30日，普定公司资产总额3,003.56万元，负债总额3.56万元，净资产3,000万元。

三、增资方案的主要内容

按照《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号）要求，电力行业项目资本金比例不得低于总投资的20%。本项目总投资499,988万元，普定公司项目资本金则不得低于10亿元。由于公司已出资到位3,000万元，因此公司尚需补充出资9.7亿元。

（一）增资方式

根据《贵州省国资委监管企业增资工作指引（试行）》相关规定，公司拟采取非公开协议方式对普定公司进行增资。

（二）增资金额

公司拟以货币方式出资9.7亿元认缴普定公司新增注册资本9.7亿元，根据项目建设资金需求分期出资到位。增资完成后，普定公司注册资本变为10亿元，公司仍持有普定公司100%股权。

（三）增资用途

主要用于盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发电项目，包括但不限于该项目三大主机采购款、EPC 工程款、征地搬迁款及其他费用等。

四、本次增资对公司的影响

1.本次公司向普定公司增加投资 9.7 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.20%。增资完成后公司仍持有普定公司 100%股权。

2.本次增资事项符合公司发展战略，有利于延伸煤炭产业链条，促进煤电产业协同发展，有利于增强公司整体抗风险能力，促进公司持续健康发展。

五、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