

安徽恒源煤电股份有限公司 关于对钱电公司增加注册资本的公告

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。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对钱电公司增加注册资本的议案》，同意对安徽钱营孜发电有限公司（以下简称：钱电公司）增加注册资本。现就相关事项公告如下：

一、增资概述

1、增资的基本情况

为提高资源综合利用，促进环境保护，抢抓电力体制改革的机遇，扩大公司发电业务规模，培育新的经济增长点，公司投资设立了钱电公司，钱电公司成立于2013年8月20日，注册资本为62,400万元，公司持股50%，安徽省皖能股份有限公司（以下简称：皖能股份）持股50%。（详见：《关于投资设立安徽宿州钱营孜综合利用电力有限公司的公告》公告编号：2012-015）。

为充分利用现有厂址资源，优化装机结构，提高安徽省电力能力的同时，提升企业规模和效益，2022年9月19日，安徽省

发改委下发《安徽省发展改革委关于宿州钱营孜电厂二期扩建项目核准的批复》（2022）558号，同意钱电公司作为主体建设钱营孜电厂二期扩建项目，建设1台1000MW超临界燃煤发电机组。

根据钱电公司提供的项目立项可行性研究报告等，二期扩建项目总投资473,029万元，静态总投资449,014万元。因项目建设资金筹措安排和需求，需按总投资配套20%资本金，需钱电公司股东增加注册资金94,800万元予以解决。公司和皖能股份按持股比例对钱电公司同比例增资，公司本次需增资47,400万元。本次增资完成后，钱电公司注册资本将由62,400万元变更为人民币157,200万元。

2、增资的审批程序

2022年11月29日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对钱电公司增加注册资本的议案》。

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，本次增资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资主体的基本情况

公司名称：安徽钱营孜发电有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：安徽省宿州市埇桥区桃园镇钱营孜煤矿

法定代表人：周江平

注册资本：62400 万元

成立日期：2013 年 8 月 28 日

统一社会信用代码：913413000772235445

经营范围：建设经营 2x350MW 低热值煤发电项目及后续项目，电（热）能的生产和销售；电厂废弃物的综合利用及经营；电力技术咨询、服务；电力物资、设备采购和销售；（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）。

截止 2021 年 12 月 31 日，钱电公司总资产 229,050.44 万元，总负债 166,669.56 万元，净资产 62,380.88 万元；2021 年度实现营业收入 99,651.20 万元，净利 4,193.27 万元。

截止 2022 年 10 月 31 日，钱电公司总资产 213,215 万元，总负债 143,330 万元，净资产 69,885.42 万元；2022 年 1-10 月份累计发电量 266,620.08 万千瓦时，实现营业收入 102,322.15 万元，净利 7,504.54 万元。

三、增资的主要内容

钱电公司本次拟增资 94,800 万元，由公司和皖能股份根据钱电公司二期工程建设进度资金需求，按股权同比例分期现金增资。公司本次共需增资 47,400 万元。

四、增资的目的和对公司的影响

本次增加注册资本后，资金用于钱电公司二期发电扩建项目

建设，公司可通过钱电公司经营规模的扩大和业绩的提升获得增值和收益。公司使用自有资金增资，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、可能存在的风险

可能存在因钱电公司推进二期项目建设进度或二期项目效益不及预期，导致投资收益不及预期或出现损失的风险。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2022年11月30日