

南方电网储能股份有限公司 关于投资新设 2 家全资子公司的公告

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：新设 2 家全资子公司，即：钦州蓄能发电有限公司（暂定名，最终以市场监督管理机关核准为准，以下简称“钦州蓄能公司”），防城港蓄能发电有限公司（暂定名，最终以市场监督管理机关核准为准，以下简称“防城港蓄能公司”）。
- 投资金额：合计投资金额 60,000 万元。其中现金出资 30,000 万元人民币设立钦州蓄能公司，现金出资 30,000 万元人民币设立防城港蓄能公司。
- 公司连续 12 个月内相同交易类别下的对外股权投资累计金额达到披露标准，但未达到股东大会审议标准，无需股东大会审议。
- 本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情形。
- 风险提示：新设子公司可能因具体项目未能取得项目核准而注销，业务经营存在不确定性。

一、对外投资概述

2021年8月，国家能源局印发《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，钦州灵山抽水蓄能项目和防城港上思抽水蓄能项目被列入国家“十四五”重点实施项目。南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）已获得以上两个项目的建设开发权，拟分别以现金方式出资30,000万元，设立钦州蓄能公司与防城港蓄能公司，分别负责以上两个抽水蓄能电站投资、建设和运营。

（一）投资成立钦州蓄能发电有限公司（暂定名）

（1）投资基本情况

- 1、企业名称：钦州蓄能发电有限公司（暂定名）
- 2、出资规模：30,000 万元人民币
- 3、出资方式：货币出资
- 4、公司持股：持有 100%股权
- 5、资金来源：自有资金
- 6、经营范围：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气安装服务；检验检测服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；安全咨询服务；物业管理；单位后勤管理服务；住宿服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（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）（以市场监督管理机关核定的经营范围为准）
- 7、治理结构：设执行董事 1 名、总经理 1 名、监事 1 名。

（2）审议情况

根据《公司章程》《公司治理主体权责清单和授权清单》，本投资事项已经公司总经理办公会审议通过，无需提交公司董事会或股东大会审议。

（3）其他说明

本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情形。

（二）投资成立防城港蓄能发电有限公司（暂定名）

（1）投资基本情况

- 1、企业名称：防城港蓄能发电有限公司（暂定名）
- 2、注册资本：30,000 万元人民币
- 3、出资方式：货币出资
- 4、公司持股：持有 100%股权
- 5、资金来源：自有资金
- 6、经营范围：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气安装服务；检验检测服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；安全咨询服务；物业管理；单位后勤管理服务；住宿服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（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）（以市场监督管理机关核定的经营范围为准）
- 7、治理结构：设执行董事 1 名、总经理 1 名、监事 1 名。

（2）审议情况

根据《公司章程》《公司治理主体权责清单和授权清单》，本投资事项已经公司总经理办公会审议通过，无需提交公司董事会或股东大会审议。

（3）其他说明

本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情形。

二、对外投资对上市公司的影响

投资新设 2 家全资子公司，分别负责钦州灵山抽水蓄能项目和防城港上思抽水蓄能项目的投资、建设和运营，符合公司战略布局，有利于公司拓展抽水蓄能业务，扩大经营规模，更高质量实施项目管理。本投资不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司 2023 年度的营业收入、净利润等构成重大影响。

三、对外投资的风险分析

钦州灵山抽水蓄能电站项目和防城港上思抽水蓄能电站项目尚未取得项目核准，新设子公司可能因具体项目未能取得项目核准而注销，业务经营存在不确定性。

公司将加强向相关政府部门汇报沟通，积极推进以上两座抽水蓄能电站项目前期工作，力争项目早日取得核准。

四、公司 12 个月内累计对外投资事项

截至本公告披露日，公司连续 12 个月内对外投资累计金额未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，无需提请股东大会审议。具体对外投资情况如下：

| 序号 | 决策时间 | 投资标的企业名称 | 金额 (万元) | 持股 比例 | 备注 |
|----|----------------------------|---------------------------------------|------------|----------|--|
| 1 | 2022年9月14日调峰调频公司董事长专题会审议通过 | 南方电网调峰调频发电有限公司参股投资广东三合新能有限公司(暂定名) | 6,000 | 40% | 投资标的企业注册名称为广东山河新能有限公司,与暂定名不同,已完成工商注册并取得营业执照。 |
| 2 | 2022年9月30日调峰调频公司总经理办公会审议通过 | 南方电网调峰调频发电有限公司向梅州蓄能发电有限公司增资 | 93,200 | 100% | |
| 3 | 2022年11月10日南网储能总经理办公会审议通过 | 南方电网调峰调频发电有限公司向南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司增资 | 60,000 | 100% | |
| 4 | 2022年11月10日南网储能总经理办公会审议通过 | 南方电网储能股份有限公司投资成立潮州青麻园蓄能发电有限公司(暂定名) | 160,000 | 100% | 投资标的企业注册名称为潮州蓄能发电有限公司,与暂定名不同,已完成工商注册并取得营业执照。 |
| 5 | 2022年11月10日南网储能总经理办公会审议通过 | 南方电网储能股份有限公司投资成立韶关新丰蓄能发电有限公司(暂定名) | 160,000 | 100% | 投资标的企业注册名称为韶关蓄能发电有限公司,与暂定名不同,已完成工商注册并取得营业执照。 |
| 6 | 2022年11月10日南网储能总经理办公会审议通过 | 南方电网储能股份有限公司投资成立云南储能有限公司(暂定名) | 2,000 | 100% | 投资标的企业注册名称与暂定名相同,已完成工商注册并取得营业执照。 |
| 7 | 2023年3月24日南网储能董事会审议通过 | 南方电网储能股份有限公司投资成立肇庆蓄能发电有限公司(暂定名) | 156,150 | 90% | 投资标的企业注册名称为肇庆浪江蓄能发电有限公司,与暂定名不同,已完成工商注册并取得营业执照。 |
| 8 | 2023年3月31日南网储能公司总经理办公会审议通过 | 南方电网储能股份有限公司投资成立玉林蓄能发电有限公司(暂定名) | 27,000 | 90% | 投资标的企业注册名称与暂定名相同,已完成工商注册并取得营业执照。 |

| 序号 | 决策时间 | 投资标的企业名称 | 金额 (万元) | 持股 比例 | 备注 |
|----|----------------------------|---|------------|----------|---|
| 9 | 2023年4月6日储能科技公司董事会审议通过 | 南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司参股新型储能国创中心有限公司(暂定名) | 2,800 | 14% | 投资标的企业注册名称为广东新型储能国家研究院有限公司,与暂定名不同,已完成工商注册并取得营业执照。 |
| 10 | 2023年4月13日南网储能公司总经理办公会审议通过 | 南方电网储能股份有限公司投资成立桂林蓄能发电有限公司(暂定名) | 27,000 | 90% | 投资标的企业注册名称与暂定名相同,已完成工商注册并取得营业执照。 |
| 11 | 2023年6月9日南网储能公司总经理办公会审议通过 | 南方电网储能股份有限公司参股内蒙古美岱抽水蓄能有限责任公司(暂定名) | 33,600 | 20% | 正在协商签订投资协议 |
| 12 | 2023年6月21日南网储能公司总经理办公会审议通过 | 南方电网储能股份有限公司投资力神(青岛)新能源有限公司 | 49,900 | 2.1792% | 已签订投资协议 |

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2023年8月29日