

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2024-03

证券代码：149516

证券简称：21建能01

证券代码：149743

证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司 关于投资设立西柏坡电厂四期项目公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立西柏坡电厂四期项目公司的议案》，批准公司以自有资金 10.37 亿元全资设立西柏坡电厂四期项目公司，并按工程建设需要分阶段注入资本金。

本次对外投资事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，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

西柏坡电厂四期扩建 1×660MW 热电联产机组项目已经于 2023 年 3 月 29 日取得河北省发展和改革委员会的核准批复。为推动该项目前期工作开展，公司以自有资金 10.37 亿元全资设立西柏坡电厂四期项目公司，注册资本金按工程建设需要分阶段注入。项目公司名称和经营范围最终以公司登记机关核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司投资设立西柏坡电厂四期项目公司，开展项目开发建设工作，

符合能源产业政策和公司发展战略，将进一步拓展公司在河北南网的市场份额，满足地区经济发展和民生改善对电力、热力的需求。本次设立子公司事项尚需向公司登记机关申请设立登记，项目开发建设和运营将有可能受到国家产业政策、市场供需等不确定性因素影响。

四、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第六次临时会议决议

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2024年1月19日