

福建漳州发展股份有限公司

关于调整全资子公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次调整事项概述

根据国有企业结构布局优化调整的有关要求，2022年11月公司剥离地产业务，全面布局新能源产业。鉴于此，公司将对全资子公司福建漳发资产运营有限公司（由漳州发展地产集团有限公司更名，以下简称资产运营）减资30,000万元；以自有资金对全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（以下简称漳发新能源）增资30,000万元。本次调整后，资产运营注册资本由50,000万元减至20,000万元，漳发新能源注册资本由10,000万元增至40,000万元，两家公司股权结构不变，公司仍持有100%股权。

本事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项无需提交董事会及股东大会审议。

二、标的公司基本情况

（一）资产运营基本情况

统一社会信用代码：913506007775146687

住所：福建省漳州市芗城区胜利西路3号向荣大厦九层

法定代表人：江春埔

注册资本：50,000.00万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立时间：2005 年 7 月 12 日

经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产运营经审计总资产 115,035.88 万元，负债总额 52,382.60 万元，净资产 62,653.28 万元，2022 年实现营业收入 26,687.83 万元，利润总额 1,958.77 万元，净利润 146.27 万元。

（二）漳发新能源基本情况

统一社会信用代码：91350602MA8TUAL614

住所：福建省漳州市芗城区胜利东路 3-6 号（漳州发展广场 21 层）

法定代表人：周盼

注册资本：40,000.00 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立时间：2021 年 8 月 25 日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；工程管理服务；余热发电关键技术研发；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；充电控制设备租赁；电气设备销售；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；生物质能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：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（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，具体经营项目以相关部门批准文件

或许可证件为准)

截至 2022 年 12 月 31 日，漳发新能源经审计总资产 34,380.28 万元，负债总额 16,820.25 万元，净资产 17,560.03 万元，2022 年实现营业收入 12,657.61 万元，利润总额 426.15 万元，净利润 241.72 万元。

三、本次事项目的及对公司的影响

本次事项符合公司战略规划，有利于进一步优化公司资产结构、调节资源配置，提高公司资金使用效率，提升新能源产业竞争实力，保障新能源项目建设顺利推进。本次调整注册资本后，公司仍持有资产运营及漳发新能源 100%股权，不改变公司合并报表范围，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日