

云南能源投资股份有限公司

关于投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司（暂定名）的公告

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

一、对外投资概述

2022年9月23日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第十次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司（暂定名）的议案》。根据公司与华宁县人民政府所签署的《华宁县光伏项目投资开发协议书》有关约定，结合目前华宁县新能源项目推进情况，同意公司在华宁县投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司（暂定名，实际名称以工商登记为准），负责华宁县境内新能源项目资源获取及投资开发，注册资本金人民币7,000万元整，根据项目实施进度和资金需求分期注入。

本次投资事项不涉及关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司投资管理制度》等相关规定，本次投资事项不需提交公司股东大会审议批准。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：华宁云能投新能源开发有限公司（暂定名，实际名称以工商登记为准）。

2、类型：有限责任公司（法人独资）。

3、注册地点：玉溪市华宁县（具体以工商登记为准）。

4、注册资本及出资方式：注册资本为人民币7,000万元整，根据项目实施进度和资金需求分期注入。

5、经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；可再生能源发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风电场相关系统研发；太阳能发电相关系统研发；工程管理

服务；碳资产管理；节能管理服务。（最终以公司登记机关核定的内容为准）

6、股权结构：公司持有华宁云能投新能源开发有限公司（暂定名）100%股权。

上述各项信息以工商行政管理等部门核准登记为准。

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司（暂定名），作为华宁县境内新能源项目开发及承建主体，对促进公司新能源业务的做大做强，推动公司“十四五”战略发展目标实现具有积极意义，符合公司的长远规划和发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次投资设立全资子公司事项尚需获得工商行政管理等部门的审批。子公司成立后，可能面临宏观经济、市场环境以及产业政策变化、新能源项目资源获取等不确定性因素，同时还可能面临运营管理、内部控制等内部风险。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，以不断满足业务需求，积极防范和应对风险。

四、备查文件

公司董事会2022年第十次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年9月24日