

内蒙古电投能源股份有限公司 关于注册成立通辽市电投能源开发有限公司及开鲁 电投智慧能源有限公司的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

1.为贯彻落实“3060”目标，响应国家大力发展可再生能源产业战略，在促进国民经济和社会可持续发展的同时推动公司产业结构调整、转型升级、效益提升，构建新能源+产业的就地消纳绿色发展模式，内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）拟注册成立子公司开展内蒙古通辽开鲁生物医药开发区源网荷储一体化及园区绿色供电项目前期工作。前述项目尚需另行履行项目投资决策程序。

2.关于注册成立通辽市电投能源开发有限公司及开鲁电投智慧能源有限公司事项已经公司2022年第六次临时董事会审议通过。

3.投资设立公司不构成关联方共同投资、不构成重大资产重组。

二、出资方情况

（一）通辽市电投能源开发有限公司的出资方

- 1.股东方：内蒙古电投能源股份有限公司
- 2.注册地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）
- 3.法定代表人：刘建平
- 4.企业类型：股份公司

5.注册资本：192,157.35 万元

6.经营范围：煤炭开采；矿产资源勘查；测绘服务；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；煤炭及制品销售；土石方工程施工；矿山机械销售；建筑工程用机械销售；发电机及发电机组销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；电气设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；肥料销售；工程管理服务；招投标代理服务；供冷服务；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；水资源管理。

7.控股股东情况：中电投蒙东能源集团有限责任公司

8.是否为失信被执行人：内蒙古电投能源股份有限公司不属于失信被执行人。

（二）开鲁电投智慧能源有限公司的出资方

公司拟设立的全资子公司通辽市电投能源开发有限公司为开鲁电投智慧能源有限公司的出资方，具体情况如下。

三、拟投资设立公司基本情况

（一）通辽市电投能源开发有限公司（最终以市场监督管理局核定为准）

1.公司注册地：通辽市开鲁县

2.公司性质：有限公司

3.注册资本及出资比例：注册资本 400 万元，内蒙古电投能源股份有限公司全资子公司。

4.资金来源：自有资金

5.经营范围：风电、光伏发电、储能、清洁供暖、绿电制氢、绿电交通和其他新能源项目的开发、投资、建设、生产经营及设备检修、技术服务与培训；电能销售。

(二)开鲁电投智慧能源有限公司(最终以市场监督管理局核定为准)

1.公司注册地：通辽市开鲁县

2.公司性质：有限公司

3.注册资本及出资比例：注册资本 400 万元，通辽市电投能源开发有限公司持有公司 100% 股权。

4.资金来源：自有资金

5.经营范围：风电、光伏发电、储能、清洁供暖、绿电制氢、绿电交通和其他新能源项目的开发、投资、建设、生产经营及设备检修、技术服务与培训；电能销售。

四、投资设立子公司的目的及对公司的影响

本次投资设立子公司，符合公司实际经营需要，有利于发展建设公司新能源业务，投资设立子公司对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年9月22日