

内蒙古电投能源股份有限公司 关于注册成立兴安电投能源有限责任公司公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，落实公司“绿色效益再翻番；低碳智慧创双一”战略转型，根据公司实际业务发展需要，拟在兴安盟突泉县注册成立内蒙古电投能源股份有限公司全资子公司兴安电投能源有限责任公司（最终以市场监督管理部门核定为准）负责开发建设国家电投兴安盟突泉县445MW风电项目。前述项目尚需另行履行项目投资决策程序。

2.注册成立兴安电投能源有限责任公司事项已经公司2023年第一次临时董事会审议通过。

3.投资设立前述全资子公司不构成关联交易、不构成重大资产重组。

二、出资方情况

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。

三、拟投资设立公司基本情况

1.公司名称：兴安电投能源有限责任公司（最终以市场监督管理部门核定为准）。

2.注册地：内蒙古自治区兴安盟突泉县。

3.注册资本：1000 万元人民币

4.股东、持股比例：内蒙古电投能源股份有限公司全资子公司。

5.资金来源：自有资金

6.主要经营范围：风电、光伏发电、储能、清洁供暖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（最终以市场监督管理部门核定为准）。

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

2023年3月10日