

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2022-037

新疆冠农果茸股份有限公司

关于对参股公司新疆开都河流域水电开发有限公司 增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司
- 投资金额：27,673.11 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资概述的基本情况

公司参股公司国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司（以下简称“国电开都河”）成立于 2004 年 6 月，其经营范围主要为水力发电及相关产品的开发和生产经营。公司持有其 25.28% 的股权。国电开都河拟新建霍尔古吐水电站项目，项目资金来源于股东投入资本金及银行贷款，项目将于 2026 年末前建成投产。因此，需各股东方按持股比例增资，作为项目建设的资本金。

公司拟以不超过 27,673.11 万元的自有资金向国电开都河增资，并根据项目实际需求分年分次出资。增资完成后，公司持有国电开都河股权比例不变，仍为 25.28%。

（二）董事会审议情况

2022 年 4 月 26 日公司七届五次（临时）董事会审议通过了《关于对国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司增资的议案》：同意公司以不超过 27,673.11 万元的自有资金向参股公司国电开都河进行增资，授权公司经理层在该额度范围内，根据国电开都河项目建设进度及需求分年分次出资。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次增资不需经公司股东大会和政府有关部门的批准。

(三) 本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

三、投资标的基本情况

1. 公司名称：国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司；

2. 注册地址：新疆巴州库尔勒市人民东路华誉商务大厦 14 楼；

3. 注册资本金：38,790 万元；

4. 股东构成：国电电力发展股份有限公司持股 55.61%、新疆冠农果茸股份有限公司持股 25.28%、新疆巴音国有资产经营有限公司持股 10.11%、中国安能建设集团有限公司持股 9.00%。本次增资后各股东持股比例不变。

5、主要财务指标：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日国电开都河资产总额 216,793.54 万元、所有者权益总额 83,755.51 万元；2021 年 1-12 月营业收入 32,893.31 万元、净利润 9,539.83 万元。

四、对外投资对上市公司的影响

水电作为可再生清洁能源，在我国能源结构中占有重要地位，并在实现我国双碳目标中扮演着独特作用。开发利用水能资源是推动能源生产和利用方式变革、有效增加清洁能源供应、优化能源结构、保障能源安全、应对气候变化、实现可持续发展的重要措施。国电开都河建设的霍尔古吐水电站是该公司在开都河流域建设的第三座水电站，具有良好的经济效益和社会效益。公司此次对国电开都河实施增资，是为了该公司霍尔古吐水电站开发项目顺利有效实施，提升其盈利水平和整体实力，从而增加公司的收益水平，以更好的回报公司股东及中小投资者，将对公司未来收益产生积极的影响。

五、对外投资的风险分析

公司本次增资国电开都河，用于霍尔古吐水电站项目资本金，项目能否顺利按计划建成投产将影响公司收益。一是后续公司将持续关注并督促国电开都河按照项目计划进行建设，确保按期投产见效；二是公司将根据项目建设的进展情况分年分次出资。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022年4月28日

- 报备文件

- (一) 公司第七届董事会第五次（临时）会议决议。