

南方电网储能股份有限公司 关于投资成立肇庆蓄能发电有限公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：肇庆蓄能发电有限公司（暂定名，最终以市场监督管理机关核准为准）。
- 投资金额：公司现金出资 15.615 亿元人民币。
- 该事项于 2023 年 3 月 24 日经南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司连续 12 个月内对外股权投资累计金额达到披露标准，但未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
- 该投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
- 风险提示：在子公司管理及业务经营上存在不确定性风险。

一、对外投资概述

（一）新设公司概况

肇庆浪江抽水蓄能电站位于肇庆市广宁县五和镇，该项目已纳入国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035 年）》，公司已获得该项目的建设开发权。

公司拟与广宁县宏宁国有资本投资有限公司（以下简称“宏宁公司”）合资新设肇庆蓄能发电有限公司（暂定名，最终以市场监督管理机关核准为准，以下简称“肇庆蓄能公司”），负责投资开发肇庆浪江抽水蓄能电站项目。肇庆蓄能公司注册资本金 17.35 亿元，公司与宏宁公司股比为 90%:10%，公司现金出资 15.615 亿元人民币，宏宁公司现金出资 1.735 亿元人民币。

（二）投资基本情况

1、企业名称：肇庆蓄能发电有限公司（暂定名）

2、公司出资规模：15.615 亿元人民币

3、出资方式：货币出资

4、资金来源：自有资金

5、经营范围：水力发电；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；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气安装服务；检验检测服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；安全咨询服务；物业管理；单位后勤管理服务；住宿服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（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）（以市场监督管理机关核定的经营范围为准）

7、董事会及经理层人员安排：肇庆蓄能公司设立股东会、董事会，设董事 5 名，董事长 1 名，设总经理 1 名；不设监事会，设监事 2 名。

（三）审议情况

2023 年 3 月 24 日经公司第八届董事会第八次会议审议通过了关于公司投资成立肇庆蓄能发电有限公司的议案。

本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组情况。

二、投资协议合资方的基本情况

- 1、公司名称：广宁县宏宁国有资本投资有限公司
- 2、成立时间：2016年7月8日
- 3、统一社会信用代码：91441223MA4URJ0C9D
- 4、住所：广宁县南街街道竹乡桥头侧青云商场第三层302室
- 5、法定代表人：苏世致
- 6、注册资本：5000万元人民币
- 7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 8、经营范围：自有资金投资的资产管理服务；自有资金投资从事投资活动；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；住房租赁；信息技术咨询服务；会议及展览服务；土地整治服务；建设工程施工；工程管理服务；城乡市容管理；停车场服务；供应链管理服务，成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；有色金属合金销售；有色金属压延加工；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；农副产品销售，企业管理；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；食品经营（仅销售预包装食品）；石油制品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；豆及薯类销售；建筑装饰材料销售；谷物销售；食用农产品批发；橡胶制品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）。（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）。

宏宁公司为广宁县汇业资产运营有限公司控股子公司，与公司不存在关联关系。经查询，宏宁公司不是失信被执行人。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资新设合资子公司，目的是扩大发展公司主营业务，符合公司战略发

展布局和长远发展目标。

(一) 投资新设合资子公司，主要是为了满足公司生产经营需要和更好地推进抽水蓄能业务发展。根据《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》，抽水蓄能项目建成后，将按照 40 年经营期、6.5%的资本金内部收益率核定容量电价，获得合理收益。投资新设合资子公司，有助于扩大公司经营规模，提升经营业绩。同时也有利于获得地方政府更大支持，加快项目推进。

(二) 对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司本年度收入、利润不会产生重大影响。

四、对外投资的风险分析

可能面临子公司管理、业务经营等风险。公司将加强对子公司经营活动的管理，做好风险管理和控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对可能存在的风险。

五、公司 12 个月内累计对外股权投资事项

截至本公告披露日，公司连续 12 个月内对外股权投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，本次投资事项无需提请股东大会审议。具体对外投资情况如下：

序号	决策时间	投资标的企业名称	金额 (万元)	持股比例
1	2022 年 9 月 14 日调峰调频公司董事长专题会审议通过	调峰调频公司参股投资广东山河新能有限公司	6,000	40%
2	2022 年 9 月 30 日调峰调频公司总经理办公会审议通过	调峰调频公司向梅州蓄能发电有限公司增资	93,200	100%
3	2022 年 11 月 10 日南网储能公司总经理办公会审议通过	调峰调频公司向南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司增资	60,000	100%
3	2022 年 11 月 10 日南网储能公司总经理办公会审议通过	南网储能投资成立潮州青麻园蓄能发电有限公司	160,000	100%
4	2022 年 11 月 10 日南网储能公司总经理办公会审议通过	南网储能投资成立韶关新丰蓄能发电有限公司	160,000	100%

5	2022年11月10日南网储能总经理办公会审议通过	南网储能投资成立云南储能有限公司	2,000	100%
6	2023年3月24日南网储能董事会审议通过	南网储能投资成立肇庆蓄能发电有限公司	156,150	90%

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2023年3月28日