证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2023083

内蒙古电投能源股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第十一次会议的通知。

2.会议于2023年12月8日在内蒙古鄂尔多斯市以现场方式召开。

3.公司现有董事会成员10人,应出席的董事10人,实际出席会议董事10人,其中现场参会董事8人,委托出席董事2人(李连香董事因公务原因委托董事应宇翔代为表决,胡春艳董事因公务原因委托独立董事陈天翔代为表决)。

4.公司董事长、党委书记、总经理(法定代表人)王伟光先生为会议主持人。公司监事,相关高管和部门负责人列席了会议。

5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于增加所属子企业资本金的议案》;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于增加所属子企业资本金的公告》(公告编号为2023084)。

表决结果:董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案,该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议《关于优化调整电投能源2023年度投资计划的议案》;

根据公司发展需要,结合当前项目投资完成情况,拟优化调整公司2023年投资计划。年初计划下达情况:2023年计划投资674828万元。其中:大中型基建453677万元,技术改造151008万元,科技数字化45143万元,小型基建25000万元。

投资调整情况:计划投资拟调整至864548万元,调增189720万元。其中:大中型基建项目调增210628万元,技术改造项目调增2258万元,科技数字化项目调减8166万元,小型基建项目调减15000万元。该议案经公司审计委员会审议通过。

表决结果:董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案,该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议《关于注销鄂尔多斯市那仁太新能源有限公司的议案》;

鄂尔多斯市那仁太新能源有限公司(简称“那仁太公司”)是电投能源控股子公司。那仁太公司设立目的为获取内蒙古鄂尔多斯市东胜区风光制氢项目优选建设指标,最终该项目未落地。那仁太公司未开展其他任何业务,未形成资产和负债,对外无债权债务,无在册正式员工,已无存在实质意义。经沟通,其他股东方一致认为那仁太公司不具备继续运营条件,就注销事项达成共识。

表决结果:董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

4.审议《关于采用单一来源方式委托内蒙古通朗环保发展有限公司进行灰渣石膏处置的议案》;

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司(电力分公司A、B厂)、通辽霍林河坑口发电有限责任公司现使用的贮灰场即将达到设计容量,为保证安全生产,依据霍林郭勒市人民政府《研究霍林郭勒市华兴矿坑环境综合治理项目推进事宜》专题会议“不再支持大宗固废产生单位自建灰场”等要求,采取单一来源采购方式将内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司(电力分公司A、B厂)、霍林河坑口发电有限责任公司灰渣石膏委托内蒙古通朗环保发展有限公司(以下简称“通朗环保公司”)进行处置。内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司电力分公司A、B厂年排放灰渣180万吨、石膏30万吨,合同期限1年,处置费用3360万元。霍林河坑口发电有限责任公司年排放灰渣126万吨、石膏28万吨,合同期限1年,处置费用2464万元。处置单价16元/吨为参考现行市场价格,最终费用以谈判价格为准。

表决结果:董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

5.审议《关于扎哈淖尔煤业公司采用单一来源方式委托电投能源承担测量和生产地质技术服务的议案》;

电投能源子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司(以下简称“扎哈淖尔煤业公司”)测量和生产地质技术服务项目一直由内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“电投能源”)负责,本期项目服务期限为2021年1月1日至2023年12月31日,合同即将到期。为充分发挥公司内部多产业协同效益,拟继续以单一来源谈判方式委托电投能源承担测量和生产地质技术服务,为保障测量和生产地质技术服务持续性与稳定性,本次扎哈淖尔煤业公司合同期限计划仍然为3年(2024–2026年)。合同价格参照行业内测量和生产地质技术服务企业取费标准确定。经综合比对,拟新签订合同价格与原合同保持一致,合同单价为0.06元/m3,概算价格为2200万元。合同价格最终以谈判结果为准。

表决结果:董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

6.审议《关于公司所属扎哈淖尔煤业公司和北露天煤矿煤炭生产运营模式优化方案的议案》;

表决结果:董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

7.审议《关于修订(公司章程)的议案》;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程》修订对照表和《公司章程》。

表决结果:董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案,该议案尚需提交股东大会审议。

8.审议《关于制定(独立董事制度)的议案》;

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于独立董事聘任、履职管理等相关规定以及有关要求,结合《公司章程》的修订及公司实际情况,制定了《独立董事制度》。

表决结果:董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案,该议案尚需提交股东大会审议。

9.审议《关于子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司参与开展“火电自主可控分散控制系统研究与开发”科研项目暨关联交易的议案》;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司参与开展“火电自主可控分散控制系统研究与开发”科研项目暨关联交易公告》(公告编号为2023085)。

该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、陈来红、徐薇履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事过半数同意并发表了独立意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。

表决结果:与会的7名非关联董事7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

10.审议《关于缴纳扎哈淖尔煤业公司生产接续三期项目土地出让金的议案》;

为满足扎哈淖尔煤业公司煤炭生产需要,需办理生产接续手地。2023年11月7日,扎哈淖尔露天煤矿生产接续三期用地取得国家自然资源部批复(自然资函[2023]718号),批准征收土地面积为545.7453公顷。扎鲁特旗自然资源局现已启动供地工作,下一步需依据评估结果缴纳土地出让金,取得土地使用权,预计需缴纳土地出让金53483.0397万元。该项目用地为采矿用地,根据扎鲁特旗自然资源局有关要求,需采取协议出让的方式供地。扎鲁特旗自然资源局已委托通辽新宇不动产评估测绘有限公司对土地使用权出让价格进行预评估,按出让年限50年预评估价格为98元/平方米,出让金总价53483.0397万元,实际土地出让金价格以扎鲁特旗自然资源局公布的最终评估报告为准。

表决结果:董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

11.审议《关于公司控股子公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司控股子公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》(公告编号为2023086)。

该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、陈来红、徐薇履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事过半数同意并发表了独立意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。

表决结果:与会的7名非关联董事7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

12.审议《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2023年第七次临时股东大会通知》(公告编号2023087)。

表决结果:董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

三、备查文件

(一)第七届董事会第十一次会议决议。

(二)《关于增加所属子企业资本金的公告》《公司章程》修订对照表和《公司章程》《独立董事制度》《关于子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司参与开展“火电自主可控分散控制系统研究与开发”科研项目暨关联交易公告》《关于公司控股子公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》《关于召开2023年第七次临时股东大会通知》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2023年12月8日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2023083

内蒙古电投能源股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届监事会第十次会议的通知。

2.会议于2023年12月8日在内蒙古鄂尔多斯市以现场方式召开。

3.公司现有监事7名,其有7名监事参加会议并表决。

4.监事会主席李铁证先生为会议主持人。

5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司参与开展“火电自主可控分散控制系统研究与开发”科研项目暨关联交易的议案》;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司参与开展“火电自主可控分散控制系统研究与开发”科研项目暨关联交易公告》(公告编号为2023085)。

表决结果:监事7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议《关于公司控股子公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司控股子公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》(公告编号为2023086)。

表决结果:监事7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)第七届监事会第十次会议决议。

(二)《关于子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司参与开展“火电自主可控分散控制系统研究与开发”科研项目暨关联交易公告》《关于公司控股子公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司监事会
2023年12月8日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2023086

内蒙古电投能源股份有限公司关于公司控股子公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告

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。

重要内容提示:

1.为满足子公司内蒙古巴音新能源有限公司、阿拉善右旗电投新能源有限公司、扎鲁特旗电投新能源有限公司资金需要,内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“电投能源公司”)控股子公司内蒙古电投霍白配售电有限公司拟通过国家电投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)向上述单位提供委托贷款。

委托人内蒙古电投霍白配售电有限公司拟通过国家电投集团财务有限公司向内蒙古巴音新能源有限公司提供累计不超过1亿元委托贷款;向阿拉善右旗电投新能源有限公司提供累计不超过1亿元委托贷款;向扎鲁特旗电投新能源有限公司提供累计不超过0.2亿元委托贷款,用于补充借款人的资金缺口。该资金为自有资金,非募集资金。

2.借款年利率

内蒙古巴音新能源有限公司借款利率将参考同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率,实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。

阿拉善右旗电投新能源有限公司借款利率将参考同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率,实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。

扎鲁特旗电投新能源有限公司借款利率将参考同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率,实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。

3.借款利息与计息方式

按日计息,按季付息,付息日为每月的21日。

4.贷款期限

自借款协议生效起12个月或以上(具体日期以协议约定为准),如借款人经委托人同意之后提前归还此项贷款时,则按实际用款天数和用款金额计收利息。

5.贷款偿还

借款人的还款计划与还款方式为到期归还,通过财务公司划付。

6.委托贷款费用

委托人与受托人约定,财务公司作为受托人向委托人收取的手续费为委托贷款的万分之八。

五、财务资助风险分析及风控措施

内蒙古巴音新能源有限公司、阿拉善右旗电投新能源有限公司、扎鲁特旗电投新能源有限公司为电投能源控股子公司,电投能源可掌握上述委托贷款资金的使用情况,委托贷款资金风险可控。后续电投能源将会对内蒙古巴音新能源有限公司、阿拉善右旗电投新能源有限公司、扎鲁特旗电投新能源有限公司的日常经营效益情况进行监控,加强还款跟踪和管理,如发现或判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低委托贷款风险。

六、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

本次委托贷款关联交易为满足公司实际经营需要,符合现行法律法规及《公司章程》相关规定和公司实际经营需要。本次关联交易不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

七、董事会意见

1.提供财务资助的原因:为满足子公司内蒙古巴音新能源有限公司、阿拉善右旗电投新能源有限公司、扎鲁特旗电投新能源有限公司资金需要,电投能源公司控股子公司内蒙古电投霍白配售电有限公司拟通过财务公司向上述单位提供委托贷款。

2.内蒙古巴音新能源有限公司、阿拉善右旗电投新能源有限公司、扎鲁特旗电投新能源有限公司为电投能源控股子公司,电投能源可掌握上述委托贷款资金的使用情况,委托贷款资金风险可控。后续电投能源将会对内蒙古巴音新能源有限公司、阿拉善右旗电投新能源有限公司、扎鲁特旗电投新能源有限公司的日常经营效益情况进行监控,加强还款跟踪和管理,如发现或判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低委托贷款风险。

3.阿拉善右旗电投新能源有限公司(《公司章程》中约定:自股东会决议后60日内完成注册资本增资,若合资一方未在规定期限内增资(规定期限内指任何一方股东缴纳资本金的10日内),按相应比例稀释股权。公司股东依其实缴出资比例分取红利,并根据其实缴出资比例分配表决权。目前经公司判断,公司持有阿拉善右旗电投新能源有限公司90%的股权,金风科技股份有限公司持有10%股份(阿拉善右旗电投新能源公司未收到其资本金)公司对阿拉善右旗电投新能源有限公司生产经营拥有绝对控制权,且应按实缴资本确定的股权比例行使股东权利和分配红利,能有效防范和控制偿债风险及保障公司利益。

八、独立董事过半数同意意见

(一)关于公司控股子公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的独立董事过半数同意

公司拟向董事会提交《关于公司控股子公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》,经过我们对该事项的事前核实,委托人内蒙古电投霍白配售电有限公司拟通过国家电投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)向内蒙古巴音新能源有限公司提供累计不超过0.2亿元委托贷款;向阿拉善右旗电投新能源有限公司提供累计不超过1亿元委托贷款;向扎鲁特旗电投新能源有限公司提供累计不超过0.2亿元委托贷款,用于补充借款人的资金缺口。所有资金均为自有资金。借款利率将参考同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率,实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。

财务公司为本公司实际控制人国家电力投资集团有限公司的控股子公司,故本次接受委托贷款构成关联交易。

经核查,公司分别持有内蒙古巴音新能源有限公司、扎鲁特旗电投新能源有限公司100%股权,公司持有阿拉善右旗电投新能源有限公司90%股权,借款用于资金缺口,符合公司经营发展需要,不影响公司正常经营,有合理的参考利率及结息方式,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。综上,我们同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)关于公司控股子公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的独立意见

公司向董事会提交《关于公司控股子公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》,经过我们对该事项的事前核实,委托人内蒙古电投霍白配售电有限公司拟通过国家电投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)向内蒙古巴音新能源有限公司提供累计不超过1亿元委托贷款;向阿拉善右旗电投新能源有限公司提供累计不超过1亿元委托贷款;向扎鲁特旗电投新能源有限公司提供累计不超过0.2亿元委托贷款,用于补充借款人的资金缺口。所有资金均为自有资金。借款利率将参考同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率,实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。

财务公司为本公司实际控制人国家电力投资集团有限公司的控股子公司,故本次接受委托贷款构成关联交易。

经核查,公司分别持有内蒙古巴音新能源有限公司、扎鲁特旗电投新能源有限公司100%股权,公司持有阿拉善右旗电投新能源有限公司90%股权,借款用于资金缺口,符合公司经营发展需要,不影响公司正常经营,有合理的参考利率及结息方式,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

综上,我们同意该议案。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督,认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。

九、2023年初至2023年11月30日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额/余额

截止2023年11月30日公司在国家电投集团财务有限公司存款余额约为25.7亿元。公司向国家电投集团财务有限公司取得借款0亿元。

截止2023年11月30日公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款59.23亿元,逾期未收回的金额为0。

十、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次公司通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易事项已经董事会和监事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事事前认可本次关联交易事项并发表同意的独立意见。

本次关联交易事项履行了必要的决策程序,决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定;本次提供委托贷款对象为公司控股子公司,委托贷款无法收回的风险较小,不存在影响公司独立性及损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易事项无异议。

十一、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告日,本次提供财务资助后,公司提供财务资助总余额74.77亿元及占公司2022年经审计归属于母公司股东权益234.9亿元的31.83%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额0万元。

十二、备查文件

1.2023年第七届董事会第十一次会议决议。

2.独立董事过半数同意意见、保荐机构意见。

3.2023年第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2023年12月8日

项目	交易类型	计算指标分子	金额(亿元)	计算指标分母	金额(亿元)	占比(%)	是否需披露	是否需股东大会审议
公司控股子公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易	与关联法人之间的接受劳务	2.2亿元	2.2亿元	上市公司2022年经审计归属于母公司所有者权益	243.9	0.902 %	是	——

上市公司关联交易情况概述表

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2023084

内蒙古电投能源股份有限公司关于增加所属子企业资本金的公告

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。

内蒙古电投能源股份有限公司(简称“电投能源”或“公司”)第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加所属子企业资本金的议案》。现将相关事项公告如下:

一、概述

(一)为提高企业发展质量和效益,防范债务风险,坚持“源头降杠杆、结构降杠杆”的总体原则,以提质增效为导向,补齐经营短板,解决好盈利企业增效和亏损企业减亏扭亏,推动企业健康良性发展。公司计划增加部分所属子企业注册资本。

(二)公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加所属子企业资本金的议案》。根据公司相关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)该投资事宜不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、投资主体

内蒙古电投能源股份有限公司(内容略)。

三、所属子企业基本情况

名称		右玉县高家堡新能源有限公司	达拉特旗那仁太新能源有限公司	伊金霍洛旗那仁太能源有限公司	赤峰那仁太新能源有限公司	通辽市通电新能源有限责任公司	阿巴嘎旗绿能新能源有限公司
成立日期		2015年12月24日	2018年4月25日	2020年7月28日	2021年8月9日	2021年10月28日	2017年5月12日
注册地址		山西省朔州市右玉县高家堡乡甘泉山风电场	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇创汇大厦A座15楼	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇文明东街33号国泰商务广场T4塔楼19层	内蒙古自治区赤峰市松山区七彩城一楼010–152号	内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗保康镇科尔沁大街文明路孝庄商城somo54号–2	内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇敖伦宝拉格嘎查188号
注册资本(万人民币)		15000	35000	10000	100	400	28155
股东		内蒙古电投能源股份有限公司	内蒙古电投能源股份有限公司	内蒙古电投能源股份有限公司	内蒙古电投能源股份有限公司	内蒙古电投能源股份有限公司	内蒙古电投能源股份有限公司
股东持股比例		100%	100%	100%	100%	100%	100%
主要经营范围		风力发电、太阳能发电、风电供热等清洁能源项目的开发、投资、建设、运营、管理、技术服务培训(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)	风力、太阳能发电的能源项目的开发建设、运营、管理、技术服务。	风力、太阳能发电、储能、新能源与可再生能源、智慧能源项目的开发、建设、运营管理技术服务	新能源原动设备制造;输配电及控制设备制造;光伏发电设备租赁;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电等	发电业务、输电业务、供电业务、太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏发电设备租赁。	电力的生产、供应和销售;热力的生产、供应和销售;风力发电、太阳能发电、风电供热;清洁能源项目的开发、建设;运营管理;技术服务。
2022年和2023年11月主要财务指标,万人民币)	总资产	——	——	79,994.73	——	——	——
	负债	——	——	65,194.73	——	——	——
	净资产	——	——	14,800.00	——	——	——
	营业收入	——	——	0	——	——	——
	净利润	——	——	0	——	——	——
	总资产	102.8	4161.49	99021.52	3123.28	——	——
	负债	2.8	111.49	73024.05	2273.28	——	——
	净资产	100	4050	25997.48	850	——	——
	营业收入	——	——	8899.46	——	——	——
	净利润	——	——	4197.48	——	——	——

名称		内蒙古巴音新能源有限公司	通辽通发新能源有限责任公司	晋中电投晟辉智慧能源有限公司	包头电投能源有限公司	扎鲁特旗电投新能源有限公司	兴安电投能源有限责任公司
成立日期		2019年7月26日	2019年7月29日	2021年11月3日	2022年3月21日	2023年1月4日	2023年3月9日
注册地址		内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇土尔扈特大街南路13号办公楼6–7楼	内蒙古自治区通辽市经济技术开发区电厂街(通辽发电总厂有限责任公司院内)	山西省太原市小店区龙城大街29号龙城2011写字楼东楼9层	内蒙古自治区包头市青山区青创路37号包头装备制造产业园区管委会公共服务中心大楼8楼803室	内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗道老杜苏木政府院内	内蒙古自治区兴安盟突泉县工业园区
注册资本(万人民币)		43910	5000	100	400	750	1000
股东		内蒙古电投能源股份有限公司	内蒙古电投能源股份有限公司	内蒙古电投能源股份有限公司	内蒙古电投能源股份有限公司	内蒙古电投能源股份有限公司	内蒙古电投能源股份有限公司
股东持股比例		100%	100%	100%	100%	100%	100%
主要经营范围		发电业务、输电业务、供电业务、工程技术服务等业务	风力、光伏发电项目开发、建设、运营、管理和技术服务	许可项目:供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;风电场相关系统研发技术;海上风电相关系统研发;生物质能技术服务;新材料技术研发;新兴能源技术研发;太阳能热利用装备销售;发电技术服务;热力生产和供应;物联网应用服务;余热发电关键技术研发;电动汽车充电基础设施运营;工程管理服务;互联网安全服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏发电设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	太阳能发电	发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应;供电业务。	发电业务、输电业务、供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;热力生产和供应;供暖服务。
2022年和2023年11月主要财务指标,万人民币)	总资产	67,539.09	66924.47	10051.38	0	0	0
	负债	49,698.57	47676.13	6148.85	0	0	0
	净资产	17,840.52	19248.34	3902.53	0	0	0
	营业收入	1,426.83	7698.66	10.66	0	0	0
	净利润	2.92	1167.90	2.53	0	0	0
	总资产	204327.64	64510.34	28468.97	7897.55	750.08	15630.5
	负债	156429.46	45476.6	18410.9	5691.72	0.08	2130.5
	净资产	47898.18	19033.74	10058.07	2205.83	750	13500
	营业收入	1285.55	5980.30	662.35	170.14	0	0
	净利润	46.94	-334.20	155.54	112.43	0	0

名称		赤峰市赤热新能源有限责任公司	电投能源(赤峰)有限责任公司	阿拉善右旗电投新能源有限公司	通辽电投盛能电力有限公司	2023年6月份之后新建新能源项目及相关单位
成立日期		2022年11月21日	2023年3月21日	2021年12月16日	2022年9月5日	——
注册地址		内蒙古自治区房产税红山区南新街道清河居委会赤电A区10号办公用房	内蒙古自治区赤峰市红山区长青街东段50号一层东侧商厅	内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗中小企业服务中心二楼西侧第五间办公室	内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林办事处新工一路4号(霍林九街坊)	——
注册资本(万人民币)		100	450	25,500	400	——
股东		内蒙古电投能源股份有限公司	内蒙古电投能源股份有限公司、赤峰市城市建设投资(集团)有限公司	内蒙古电投能源股份有限公司、金风科技股份有限公司	内蒙古电投能源股份有限公司	——
股东持股比例		100%	90%、10%	90%、10%	100%	——
主要经营范围		发电业务、输电业务、供(配)电业务	发电业务、输电业务、供(配)电业务、风力发电机组及零部件销售、通用设备修理、风力发电技术服务	发电业务、输电业务、供电业务、储能技术服务、信息技术咨询服务、业务培训、节能管理服务等业务	发电业务、输电业务、供(配)电业务;风力发电技术服务;集中式快速充电站;充电控制设备租赁;光伏发电设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;发电技术服务;储能技术服务;资源再生利用技术研发;机械设备租赁;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;蓄电池租赁;电气设备修理;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售(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)	——
2022年和2023年11月主要财务指标,万人民币)	总资产	——	——	79,994.73	——	——
	负债	——	——	65,194.73	——	——
	净资产	——	——	14,800.00	——	——
	营业收入	——	——	0	——	——
	净利润	——	——	0	——	——
	总资产	102.8	4161.49	99021.52	3123.28	——
	负债	2.8	111.49	73024.05	2273.28	——
	净资产	100	4050	25997.48	850	——
	营业收入	——	——	8899.46	——	——
	净利润	——	——	4197.48	——	——

四、本次增加注册资本情况

(一)基本情况

截至2023年11月,电投能源资金余额33.6亿元,资产负债率31.43%,但部分新能源企业电量较低、绿电补贴回收延迟,导致企业资金短缺,资产负债率偏高(在70%以上),面临本息到期兑付困难等债务压力,给上市公司带来较大的债务风险。自2021年起,电投能源围绕高负债子企业管控目标,对资产负债率高于管控线(70%)的全级次法人子企业进行管控,截至2023年11月末,电投能源高负债企业8户,潜在高负债企业8户。为有效防范高负债企业违约风险,降低财务费用,最大程度发挥上市公司内资源,合理合规调动上市公司资金,解决电投能源资金冗余及子企业资金短缺问题,确保企业健康良性发展,电投能源拟通过注入资本金的方式解决全资高负债子企业,对于合资高负债企业,进一步与外部股东沟通达成一致意见后同比例增资。

(二)增资范围

对新能源项目的高负债子企业增资,资本金比例提高至30%,具体增资情况如下:

1.右玉县高家堡新能源有限公司,2023年11月末资产负债率70.80%,累计营业收入9056万元,利润总额3729万元,经营净现金流4412万元,预计2023年利润总额4396万元,2024年利润总额3019万元,公司经营状况向好。拟对山西朔州右玉高家堡100MW风电项目增资,该项目于2020年3月开工建设,2020年12月投产发电。本次拟增资3500万元,增资后资产负债率67.78%,通过增资提前偿还高利率贷款,节约财务费用100万元。

2.达拉特旗那仁太新能源有限公司,2023年11月末资产负债率71.39%,累计营业收入16145万元,利润总额1385万元,经营净现金流8412万元,预计2023年利润总额805万元,2024年利润总额1673万元,公司经营状况向好。拟对达拉特光伏发电应用领域基地项目增资,该项目2018年6月开工建设,2018年12月投产发电。本次拟增资8000万元,增资后资产负债率67.85%,节约财务费用224万元。

3.伊金霍洛旗那仁太能源有限公司,2023年11月末资产负债率73.19%,累计营业收入3517万元,利润总额619万元,经营净现金流3884万元,预计2023年利润总额575万元,2024年利润总额447万元,公司经营状况向好。拟对国家电投天骄绿能10万千瓦采煤沉陷区生态治理光伏发电示范项目增资,该项目2020年10月开工建设,2021年9月投产发电。本次拟增资3000万元,增资后资产负债率67.20%,节约财务费用84万元。

4.赤峰那仁太新能源有限公司(潜在高负债企业),2023年11月末资产负债率67.52%,累计营业收入1512万元,利润总额301万元,经营净现金流2045万元,预计2023年利润总额263万元,2024年利润总额208万元,公司经营状况向好。拟对赤峰5万千瓦户用光伏发电项目增资,该项目2021年10月开工建设,2023年5月投产发电。本次拟增资1500万元,增资后资产负债率60.05%,节约财务费用42万元。

5.通辽市通电新能源有限责任公司(潜在高负债子企业),2023年11月末资产负债率67.79%,累计营业收入883.12万元,利润总额307.46万元,经营净现金流803.74万元,预计2023年利润总额150万元,2024年利润总额160万元,公司经营状况向好。拟对国家电投花吐古拉镇综合智慧能源11MW光伏、8MW风电项目增资,该项目2022年6月开工建设,2023年6月投产发电。本次拟增资1179万元,增资后资产负债率66.52%,节约财务费用35万元。

6.阿巴嘎旗绿能新能源有限公司(潜在高负债企业),2023年11月末资产负债率67.68%,累计营业收入24780万元,利润总额15198万元,经营净现金流13479万元,预计2023年利润总额16000万元,2024年利润总额19000万元,公司经营状况向好。拟对锡盟阿巴嘎旗别力古台500MW风电项目增资,该项目2022年开工建设,目前处于项目基建期,预计2023年底投产发电。本次拟增资24261万元,增资后资产负债率63%,节约建设期贷款利息预计680万元。

7.内蒙古巴音新能源有限公司,2023年11月末资产负债率76.56%,累计营业收入1286万元,利润总额52万元,经营净现金流1057万元,预计2023年利润总额655万元,2024年利润总额2639万元,企业经营情况向好。拟对阿拉善左旗4万兆伏项目增资1828万元,该项目于2019年9月开工建设,2019年12月并网发电;拟对40万风电项目增资24530.8万元,该项目于2022年4月开工建设,2023年12月并网发电,增资后资产负债率68.89%,控降融资成本738万元。

8.通辽通发新能源有限责任公司,2023年11月末资产负债率70.5%,累计营业收入5980万元,利润总额-274万元,经营净现金流3537万元,预计2023年利润总额796万元,2024年利润总额850万元,公司经营状况向好。拟对贮灰场生态环境综合治理150MWp光伏发电项目增资7144万元,该项目2019年9月开工建设,2019年12月投产发电。增资后公司资产负债率63.86%,控降融资成本200万元。

9.晋中电投晟辉智慧能源有限公司(潜在高负债企业),2023年11月末资产负债率64.67%,累计营业收入662.35万元,利润总额206.37万元,经营净现金流569.98万元,预计2023年利润总额215万元,2024年利润总额284万元,公司经营状况向好。拟对山西晋中市榆次区100MW屋顶分布式光伏项目增资,该项目2022年7月开工建设,目前已投产并网45.31MW,剩余处于在建期,预计2024年6月全容量投产发电。本次拟增资3682万元,增资后资产负债率61.01%。降低融资成本104万元。

10.包头电投能源有限公司,2023年11月末资产负债率72.07%,累计营业收入170万元,利润总额112万元,经营净现金流106万元,预计2023年利润总额118万元,2024年利润总额177万元,公司经营状况向好。拟对包头市青山区整县屋顶分布式光伏项目增资,该项目2023年3月开工建设,2023年9月投产发电。本次拟增资825万元,增资后资产负债率69.03%,节约财务费用23万元。

11.扎鲁特旗电投新能源有限公司(新成立公司,潜在高负债企业),2023年11月末资产负债率0.01%,拟对扎鲁特旗道老杜苏木整村帮扶乡村振兴5MW光伏项目增资,该项目2023年11月开工建设,预计2023年末投产发电。本次拟增资298万元,增资后资产负债率69.2%,降低建设期贷款利息0.7万元。

12.兴安电投能源有限责任公司(新成立公司,潜在高负债企业),2023年11月末资产负债