

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2023-010

贵州盘江精煤股份有限公司

关于向贵州盘江新光发电有限公司增加投资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：贵州盘江新光发电有限公司（以下简称“新光公司”）。
- 增资金额：5,400 万元。

一、增资情况概述

（一）增资基本情况

新光公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，负责投资建设盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目，项目总投资为 55.3734 亿元，其中铁路货场专用线 5.4145 亿元。根据 2022 年 8 月国务院常务会议精神，公司充分利用新光公司铁路货场专用线项目积极申请国常会政策性开发性金融工具额度，取得 5,400 万元政策性贷款，现该笔贷款资金已投放至公司，资金用途为新光公司铁路货场专用线项目资本金投入。为满足上述政策性贷款资金使用要求，公司拟采取非公开协议方式向新光公司增加注册资本金 5,400 万元。增资完成后，新光公司注册资本将增加至 28.8917 亿元。

（二）本次增资事项决策程序

公司第六届董事会 2023 年第一次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向贵州盘江新光发电有限公司增加投资的议案》（详见公告临 2023-008）。

根据《公司章程》规定，该事项属于董事会审批权限，无需提请股东

大会审议。本次增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。

二、新光公司概况

1.公司名称：贵州盘江新光发电有限公司

2.成立时间：2020年12月22日

3.注册资本：28.3517亿元

4.法定代表人：郑世勇

5.主营业务：电力生产、销售；电力设备及机械设备的安装与维修；电力技术咨询和服务；粉煤灰、脱硫石膏；蒸汽等电力生产的副产品生产及销售；普通货物道路运输。

6.股权结构：公司持有其100%的股权。

7.财务状况：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，新光公司资产总额218,309万元，负债总额71,709万元，净资产146,600万元。

三、增资方案的主要内容

（一）增资方式

根据《贵州省国资委监管企业增资工作指引（试行）》相关规定，公司拟采取非公开协议方式对新光公司进行增资。

（二）增资金额及资金来源

公司拟利用取得的国家开发银行贵州省分行政策性开发性金融工具贷款5,400万元，以货币方式出资认缴新光公司新增注册资本5,400万元。增资完成后新光公司注册资本将增加至28.8917亿元，公司仍持有新光公司100%股权。

（三）增资用途

本次增资资金主要用于新光公司铁路货场专用线项目建设。

四、本次增资对公司的影响

1.本次公司向新光公司增加投资的资金来源为公司已取得的政策性贷款资金，占公司最近一期经审计净资产的 0.68%，增资完成后，公司仍持有新光公司 100%股权。

2.本次增加投资有利于加快新光公司盘江新光瓦窑田铁路货场专用线项目建设，增强新光公司电煤运力保障，提升新光公司整体竞争力，有利于促进公司产业链延伸，提高公司抗风险能力。

五、备查文件

1.公司第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日