

证券代码：600032

证券简称：浙江新能

公告编号：2025-058

浙江省新能源投资集团股份有限公司

关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

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：**文成县浙新绿能光伏发电有限公司（简称“文成光伏”）
- 投资金额：**浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“浙江新能”或“公司”）拟与浙江能源国际有限公司（以下简称“浙能国际”）等股东共同对控股子公司文成光伏按持股比例进行增资，其中公司按持股比例 26% 增资 4,466.28 万元。本次增资完成后，文成光伏注册资本将由 50 万元人民币增加到 17,228 万元人民币。各股东方持股比例不变。根据文成光伏《公司章程》的有关规定，公司与浙能国际为一致行动人，浙能国际不参与文成光伏的经营和管理，浙能国际委托公司就有关文成光伏经营发展的任何事项向股东会行使提案权和表决权，故文成光伏纳入公司合并报表范围。
- 本次交易构成关联交易：**浙能国际为公司控股股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）的控股子公司。本次事项构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。**
- 过去 12 个月，与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：**至本次关联交易为止，除已经股东会审议披露的日常关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人浙能集团发生的关联交易（含本次）未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。

● **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议、第二届董事会第三十四次会议分别审议通过，无需提交公司股东会审议。

● **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**标的公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为满足发展需求，公司于 2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与浙能国际等股东共同对控股子公司文成光伏按持股比例增资，将原注册资本由 50 万元人民币增至 17,228 万元人民币，其中公司按持股比例 26%新增认缴出资 4,466.28 万元，累计认缴出资 4,479.28 万元；浙能国际按持股比例 25%新增认缴出资 4,294.5 万元，累计认缴出资 4,307 万元。

根据文成光伏《公司章程》的有关规定，公司与浙能国际为一致行动人，浙能国际不参与文成光伏的经营和管理，浙能国际委托公司就有关文成光伏经营发展的任何事项向股东会行使提案权和表决权，故文成光伏纳入公司合并报表范围。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	文成县浙新绿能光伏发电有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>人民币 4,466.28 万元</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事白路镇、周永胜回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

公司与浙能国际的控股股东均为浙能集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，浙能国际与公司存在关联关系，因此本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

至本次关联交易为止，除已经股东会审议披露的日常关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人浙能集团发生的关联交易（含本次）未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、增资标的股东（含关联人）的基本情况

（一）关联方基本情况

(1) 浙能国际基本情况

法人/组织全称	浙江能源国际有限公司
统一社会信用代码	☐ _____ ☒ 不适用
成立日期	2004/08/11
注册资本	4,600,529,285.00 港元
实缴资本	4,600,529,285.00 港元
注册地址	香港湾仔港湾道 25 号海港中心 14 楼 1405 室
主要办公地址	香港湾仔港湾道 25 号海港中心 14 楼 1405 室
主要股东/实际控制人	浙江省能源集团有限公司
与标的公司的关系	持有标的公司 25%股权
主营业务	煤炭、燃料油及天然气等能源进出口贸易，海外投融资业务
关联关系类型	☒ 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 ☐ 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ☐ 其他, _____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	☒ 是 ☐ 否

（2）浙能国际最近一年又一期财务数据

单位：人民币亿元

科目	2024 年 12 月 31 日(经 审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	372.77	401.84

负债总额	255.88	272.58
所有者权益总额	116.89	129.26
资产负债率	68.64%	67.83%
科目	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	40.48	31.01
净利润	10.28	7.33

浙江新能在产权、业务、资产、债务债权、人员等方面与浙能国际保持独立，浙能国际资信状况良好。

（二）非关联方基本情况

法人/组织全称	文成县兴村发展投资有限公司
统一社会信用代码	☒ <u>91330328MA2971EGX4</u> ☐ 不适用
法定代表人	季建锋
成立日期	2017/07/07
注册资本	10,000 万元
实缴资本	9,600 万元
注册地址	浙江省温州市文成县大岙镇伯温路财政大楼 7 楼 1710 室
主要办公地址	浙江省温州市文成县伯温路地税大楼 401
主要股东/实际控制人	文成县大岙兴村发展有限公司持有 23.55%股权比例
与标的公司的关系	持有标的公司 40%股权
主营业务	对工业、农业、服务业、旅游业、房地产、能源开发项目的建设投资；农产品初加工；对农业技术领域的技术开发、技术成果转让、技术咨询服务。（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	☒ 是 ☐ 否

法人/组织全称	文成县绿色能源发展有限公司
统一社会信用代码	☒ <u>913303281458400867</u> ☐ 不适用
法定代表人	陈向阳
成立日期	1995/01/19
注册资本	3,000 万元
实缴资本	3,000 万元
注册地址	浙江省文成县大岙镇伯温路 345 号
主要办公地址	浙江省文成县大岙镇伯温路 345 号
主要股东/实际控制人	文成县国有资产投资经营有限公司
与标的公司的关系	持有标的公司 9%股权
主营业务	许可项目：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（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：水资源管理；信息系统运行维护服务（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）。
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	☒ 是 ☐ 否

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次增资标的为公司控股子公司文成县浙新绿能光伏发电有限公司，其中浙江新能持股 26%，浙能国际持股 25%。

（二）投资标的的具体信息

（1）基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	控股子公司
法人/组织全称	文成县浙新绿能光伏发电有限公司

统一社会信用代码	☒ 91330300MAK132GF0Y ☐ 不适用
法定代表人	许雷
成立日期	2025/11/12
注册资本	50 万元
实缴资本	-
注册地址	浙江省温州市文成县周壤镇岙底村避灾中心 112 室
控股股东/实际控制人	文成县兴村发展投资有限公司
主营业务	许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：风力发电技术服务；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；劳务服务（不含劳务派遣）；风电场相关系统研发；工程管理服务；住房租赁（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）。
所属行业	D44 电力、热力生产和供应业

（2）文成光伏成立时间较短，暂无最近一期财务数据。

（3）增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比（%）	出资金额	占比（%）
1	浙江新能	13	26	4,479.28	26
2	浙能国际	12.5	25	4,307	25
3	文成县兴村发展投资有限公司	20	40	6,891.2	40
4	文成县绿色能源发展有限公司	4.5	9	1,550.52	9
合计		50	100	17,228	100

（三）其他

文成光伏产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估、定价情况

本次增资拟将文成光伏注册资本由 50 万元人民币增加到 17,228 万元人民币，新增注册资本 17,178 万元，由所有股东按出资比例增资，其中浙江新能新增认缴注册资本 4,466.28 万元，浙能国际新增认缴注册资本 4,294.5 万元。本次增资浙江新能与浙能国际均以货币同比例出资，同股同价，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、本次关联交易对公司的影响

本次增资完成后，将满足项目建设资金需求，加快项目建设，符合公司发展战略规划和全体股东的利益。本次关联交易不会导致公司的合并报表范围发生变化，亦不会对公司和文成光伏业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、对外投资的风险提示

公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为：本次所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，符合公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过《关

于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事白路镇、周永胜回避表决。本议案无需提交股东会审议。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

本年年初至本次公告披露日，公司与浙能集团累计发生的关联交易金额为 46,151.43 万元。过去 12 个月内公司与浙能集团发生关联交易（日常关联交易除外）累计 7 次（含本次），金额合计 46,151.43 万元。过去 12 个月公司与同一关联人关联交易事项具体情况如下：

2025 年 4 月，公司总经理办公会议审议并同意，公司对参股子公司浙能集团甘肃有限公司（浙能集团控股子公司）按 20% 股比进行增资，将原注册资本由 10,000 万元人民币增至 18,000 万元人民币，其中公司新增认缴出资 1,600 万元，累计认缴出资 3,600 万元。

2025 年 5 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于控股子公司收购浙江浙能富阳常安抽水蓄能有限公司 29% 股权暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司浙江浙能绿能电力发展有限公司收购浙能国际持有的浙江浙能富阳常安抽水蓄能有限公司 29% 股权，交易对价按基准日其 29% 股权的评估值减去期间分红确定为 20,176.55 万元，对应其股权认缴出资额 37,797.55 万元（其中未实缴部分为 17,621 万元）。具体详见公司于 2025 年 5 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于控股子公司收购浙江浙能富阳常安抽水蓄能有限公司 29% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

2025 年 7 月，公司总经理办公会议审议并同意，公司与浙能国际、文成县绿色能源发展有限公司和文成县兴村发展投资有限公司以 26%：25%：9%：40% 的股比，在文成县注册成立文成县浙新绿能光伏发电有限公司，注册资本 50 万元。

2025 年 7 月，公司总经理办公会议审议并同意，公司与浙江国信控股集团

有限责任公司（浙能集团控股子公司）以 66%：34%的股比，在泰顺县注册成立泰顺县浙新能光伏发电有限公司，注册资本金 50 万元。

2025 年 7 月，公司总经理办公会议审议并同意，公司与浙江国信控股集团有限责任公司（浙能集团控股子公司）、台州市黄岩交通枢纽有限公司以 51%：19%：30%的股比，在黄岩区成立台州黄岩浙新能光伏发电有限公司，注册资本金 50 万元。

2025 年 11 月，公司总经理办公会议审议并同意，公司全资子公司浙江浙奉新能源管理有限公司以协议转让方式受让浙能国际持有的宁波碳银新能源科技有限公司 13.65%股权，交易对价为 2,216.10 万元。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日