

辽宁能源煤电产业股份有限公司

关于全资子公司以债转股方式对其全资子公司增资的公告

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：

● 增资标的：辽宁沈煤红阳热电有限公司（以下简称“红阳热电”）。

● 增资方式及金额：辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈焦公司”）拟以债转股形式向其全资子公司红阳热电增资人民币 50,000 万元。

● 特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。

一、增资情况概述

为提高红阳热电的资金实力和综合竞争力，降低财务风险和经营风险，促进良性运营和可持续发展，公司所属全资子公司沈焦公司拟以债转股方式对其全资子公司红阳热电增资人民币 50,000 万元。增资完成后，红阳热电注册资本由人民币 72,000 万元变更为人民币 122,000 万元。

2023 年 8 月 29 日，公司召开第十一届董事会第二会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于沈阳焦煤股份有限公司以债转

股方式对全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次增资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的基本情况

（一）基本信息

公司名称：辽宁沈煤红阳热电有限公司

统一社会信用代码：912110226800985819

成立日期：2008年12月12日

法定代表人：赵福

注册地址：辽宁省辽阳市灯塔市西马峰镇

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：火力发电；供暖、供热、供汽；粉煤灰及建材加工销售、热水销售；热网土方工程施工、热网设备安装及检修、压力管道安装、电厂设备检修；热水养殖；循环水综合利用技术服务；煤炭销售；固体废物及污水处理；机械设备租赁。（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）。

注册资本：72,000万元。

（二）股权结构

沈焦公司为公司全资子公司，沈焦公司持有红阳热电100%股权。

（三）财务数据

2022 年度营业收入 157,873 万元，净利润-43,905 万元，资产总额 418,370 万元，负债总额 402,371 万元，净资产 15,999 万元。（经审计）

2023 年一季度营业收入 69,465 万元，净利润 11,122 万元，资产总额 400,840 万元，负债总额 373,338 万元，净资产 27,502 万元。（未经审计）

三、本次增资的主要情况

截止 2023 年 7 月 31 日，沈焦公司应收红阳热电债权 80,765 万元，沈焦公司拟以债转股形式向红阳热电增资人民币 50,000 万元，增资完成后，红阳热电注册资本由人民币 72,000 万元变更为人民币 122,000 万元。

本次增资前后，沈焦公司对红阳热电持股比例均为 100%，股权结构维持不变。

四、本次增资对公司的影响。

本次以债转股方式对红阳热电进行增资，有助于其优化资产负债结构，提升资金实力和综合竞争能力，促进良性运营和可持续发展，符合公司的发展战略规划和长远利益。

本次增资事项系公司下属全资子公司之间的增资，不会对公司的合并报表产生影响，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2023年8月31日