

上海电力股份有限公司

关于向上海重燃能源科技有限公司增资 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：

- 交易内容：上海电力股份有限公司（以下简称“上海电力”、“公司”）拟按持股比例向上海重燃能源科技有限公司（以下简称“重燃能科”）现金增资 5750 万元。重燃能科为公司与公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）的子公司中国联合重型燃气轮机技术有限公司（以下简称“中国重燃”）共同投资的合资公司。
- 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司第八届董事会第十五次会议批准，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。
- 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
- 交易对上市公司的影响：临港新片区在体制机制、产业布局、人才引进、区位环境等方面具有综合优势，合资建设临港新片区科创基地，有利于上海电力把握临港新片区发展机遇，有利于公司推进新能源和综合智慧能源开发建设，实现可持续发展。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关事项公告如下：

一、交易概述

为推进项目建设，保障项目建设资金要求，公司拟按持股比例，向与中国重燃共同投资的合资公司重燃能科现金增资 5750 万元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

鉴于重燃能科的共同投资方中国重燃为公司控股股东国家电投集团的子公

司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资构成关联交易。

二、关联方基本情况

1. 企业名称：中国联合重型燃气轮机技术有限公司

2. 注册资本：212000 万元

3. 经营范围：一般项目：燃气轮机相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；燃气轮机的设计、研发；试验验证考核；燃气轮机试验电站管理、运行、维护；货物进出口；技术进出口。

4. 财务情况：截至 2023 年底，中国重燃总资产 132.74 亿元，净资产 30.81 亿元。

5. 关联关系：公司控股股东国家电投集团的子公司。

三、关联交易的基本情况

经公司第八届董事会第二次会议同意，公司与中国重燃成立合资公司重燃能科，双方分别持有重燃能科 50%的股权。重燃能科承担建设临港新片区科创总部基地项目，目前该项目已进入关键建设期，为保障项目建设资金需求，公司与中国重燃拟按持股比例向重燃能科现金增资 5750 万元。

双方股东出资情况如下：

单位：万元

	中国重燃（持股 50%）	上海电力（持股 50%）	合计
已实缴出资	7,000	7,000	14,000
本次增资	5,750	5,750	11,500
合计	12,750	12,750	25,500

截至 2023 年底，重燃能科总资产 2.86 亿元，净资产 1.40 亿元，项目处于建设期。

四、本次关联交易的目的以及对公司的影响

临港新片区在体制机制、产业布局、人才引进、区位环境等方面具有综合优势，合资建设临港新片区科创基地，有利于上海电力把握临港新片区发展机遇，有利于公司推进新能源和综合智慧能源开发建设，实现可持续发展。

五、该关联交易履行的审议程序

公司董事会 2024 年第四次独立董事专门会议和董事会 2024 年第五次审计与

风险委员会会议对本次关联交易进行了审议。公司全体独立董事和审计与风险委员会委员认为本次关联交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益，一致认可并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了本次关联交易，为保证董事会形成决议的合法性，公司 6 名关联方董事回避了该项议案的表决，由其他 6 名非关联方董事进行表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、备查文件

1. 上海电力股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议
2. 上海电力股份有限公司董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议
3. 上海电力股份有限公司董事会 2024 年第五次审计与风险委员会会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十二日