

广州发展集团股份有限公司 关于投资建设广州发展南靖山城 200MW 渔光互补光伏电站项目的公告

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：

- 投资项目名称：广州发展南靖山城 200MW 渔光互补光伏电站项目。
- 投资金额：总投资为人民币85,254万元。
- 风险提示：项目尚未建成投产，敬请广大投资者注意风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为助推公司新能源产业高质量发展，打造公司在福建省首个新能源基地，公司属下全资子公司广州发展新能源集团股份有限公司（简称“新能源集团”）拟投资建设广州发展南靖山城 200MW渔光互补光伏电站项目（简称“南靖项目”）。

（二）董事会审议情况

2026年8月27日，公司第九届董事会第二十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建

设广州发展南靖山城200MW渔光互补光伏电站项目的议案》。

根据公司《章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，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事项。

二、投资项目基本情况

2024年10月，新能源集团与北京楠杉投资有限公司（以下简称“北京楠杉公司”）在甘肃酒泉成立了合资公司甘肃省酒泉市穗发新能源有限公司（以下简称“甘肃穗发公司”），共同开发甘肃酒泉及其它地区新能源项目，新能源集团持股51%，北京楠杉公司持股49%。2025年4月，甘肃穗发公司在福建省漳州市开发南靖项目取得进展，在漳州市南靖县设立项目公司南靖县穗发新能源发展有限公司（以下简称“南靖公司”）推进项目前期工作。

南靖项目位于福建省漳州市南靖县丰田镇境内，规划装机容量为200MW/258.42MWp，采用“渔光互补”模式建设，配套建设20MW/40MWh的储能系统，新建一座220kV升压站。项目总投资约85,254万元，资本金为17,051万元，经测算经济可行。项目已于2025年7月10日取得项目备案证，并于2025年8月27日取得电网接入批复。

三、南靖公司的基本情况

1. 名称：南靖县穗发新能源发展有限公司
2. 法定代表人：林高扬
3. 注册地址：福建省南靖县山城镇汤坑村圩仔58号
4. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5. 成立日期：2025年4月10日

6. 注册资本：人民币100万元
7. 统一社会信用代码：91350627MAEGQCN08Q
8. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水产养殖。（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：机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；中草药种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；智能农业管理；充电桩销售；站用加氢及储氢设施销售；集中式快速充电站；土地使用权租赁；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；休闲观光活动；以自有资金从事投资活动。（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）。
9. 主要股东或实际控制人：南靖公司为甘肃穗发公司全资子公司。
10. 南靖公司主要财务数据：截至 2026 年 6 月底，南靖公司总资产 0 万元，负债 0 万元，净资产 0 万元，营业收入 0 万元，净利润 0 万元，资产负债率 0%。
11. 南靖公司不属于失信被执行人。

新能源集团基于基准日2026年1月31日评估值，以0元股权转让价格收购北京楠杉投资有限公司持有的甘肃穗发公司49%股权，实现全资控股甘肃穗发公司。为顺利推进项目建设，新能源集团将通过甘肃穗发公司向南靖公司增加注册资本金至不超过17,000万元，根据项目建设进度和资金需求分步注入。

四、对外投资对公司的影响

投资建设南靖项目，将进一步扩大公司新能源产业规模，有利于公司开拓福建省新能源市场，加快推进全国布局和区域规模化建设，构建新能源产业品牌，推进新能源产业高质量发

展。

五、对外投资的风险分析

1. 电力消纳风险

根据国网相关报告数据，福建省2024、2025年清洁能源上网电量均保持100%消纳，考虑未来电源规模增长导致电网调度提高要求，本次项目已考虑限电率5%。

2. 上网电价下降的风险

项目已考虑电量市场化交易导致电价下降的风险，并按机制电价下降进行经济测算。同时对项目经济性进行了敏感性分析，具有较强的竞争力。后续将通过严格控制造价、密切关注福建省竞价政策等方式，保障项目收益。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 31 日