

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED*

新天綠色能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

**關連交易
向海上風電增資**

董事會宣佈，為進一步滿足海上風電的資金需要，保障相關項目投資建設的順利推進，本公司與河北建投、建投能源於2024年10月18日訂立增資協議，據此海上風電將增加註冊資本金人民幣708.89百萬元，由本公司、河北建投和建投能源按照各自的持股比例認繳。其中，本公司應繳納人民幣364.37百萬元，河北建投應繳納人民幣25.52百萬元，建投能源應繳納人民幣319.00百萬元。本次增資完成後，海上風電的註冊資本金將從現時人民幣1,111.11百萬元增加至人民幣1,820.00百萬元，本公司、河北建投和建投能源持有海上風電股權比例維持51.4%、3.6%和45%不變。

河北建投為持有本公司48.95%股權的控股股東，並間接持有海上風電的股權達到10%或以上，因此海上風電為本公司的關連附屬公司，本公司向海上風電增資構成上市規則第14A章下本公司的一項關連交易。由於本公司向海上風電增資的金額所使用的最高百分比率超過0.1%但低於5%，故本公司向海上風電增資須遵守上市規則第14A章下有關申報及公告的規定，但可豁免遵守獲得獨立股東批准的規定。

此外，建投能源為河北建投非全資附屬公司，為河北建投聯繫人。河北建投、建投能源向海上風電增資亦構成本公司的關連交易，但可根據上市規則14A.92(1)條，全面豁免遵守上市規則第14A章下的關連交易規則。

海上風電於2011年設立。該公司目前主要運營菩提島300MW海上風電項目，及投資建設建投祥雲島250MW海上風電項目與順桓祥雲島250MW海上風電項目。

董事會宣佈，為進一步滿足海上風電的資金需要，保障建投祥雲島與順桓祥雲島海上風電項目投資建設的順利推進，本公司與河北建投、建投能源於2024年10月18日訂立增資協議，據此海上風電將增加註冊資本金人民幣708.89百萬元，由本公司、河北建投和建投能源按照各自的持股比例認繳。其中，本公司應繳納人民幣364.37百萬元，河北建投應繳納人民幣25.52百萬元，建投能源應繳納人民幣319.00百萬元。本次增資完成後，海上風電的註冊資本金將從現時人民幣1,111.11百萬元增加至人民幣1,820.00百萬元，本公司、河北建投和建投能源持有海上風電股權比例維持51.4%、3.6%和45%不變。

一、增資協議

增資協議的主要條款如下：

簽署日期

2024年10月18日

訂約方

- 本公司
- 河北建投
- 建投能源

本次增資

本公司、河北建投和建投能源按其各自持股比例對海上風電進行增資。本次增資完成後，海上風電註冊資本將增加至人民幣1,820.00百萬元，各股東出資金額、持股比例及出資方式具體如下：

股東名稱	現有出資 (人民幣百萬元)	新增出資 (人民幣百萬元)	總出資額 (人民幣百萬元)	持股比例	出資方式
本公司	571.11	364.37	935.48	51.40%	現金
河北建投	40.00	25.52	65.52	3.60%	現金
建投能源	500.00	319.00	819.00	45.00%	現金
合計	<u>1,111.11</u>	<u>708.89</u>	<u>1,820.00</u>	<u>100%</u>	

三方根據項目工程建設進度需要分期按照認繳比例出資，應將本次新增認繳的最後一筆註冊資本於2026年12月31日前匯入海上風電賬戶。本公司將以外部融資或自有資金完成本公司向海上風電增資。

二、海上風電的資料

海上風電於2011年2月19日根據中國法律成立，經營範圍主要包括發電業務、輸電業務、供(配)電業務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗。海上風電主要運營菩提島300MW海上風電項目，及投資建設建投祥雲島250MW海上風電項目和順桓祥雲島250MW海上風電項目。

建投祥雲島250MW海上風電項目和順桓祥雲島250MW海上風電項目位於河北省唐山市唐山國際旅遊島附近海域，已被納入河北省海上風電發展規劃，正在辦理開工前相關手續。

根據海上風電按照中國企業會計準則編製的財務報表，海上風電截至2022年及2023年12月31日止的兩個年度以及截至2024年6月30日止的六個月期間的主要財務數據如下：

主要財務數據(經審計)	項目	截至2022年12月31日
	總資產(人民幣千元)	4,696,229.48
	淨資產(人民幣千元)	1,141,396.20
	項目	截至2022年12月31日止的年度
	營業收入(人民幣千元)	564,706.32
	淨利潤／(「-」為虧損)(扣除稅項及非經常性項目前)(人民幣千元)	154,948.27
	淨利潤／(「-」為虧損)(扣除稅項及非經常性項目後)(人民幣千元)	155,025.34
主要財務數據(經審計)	項目	截至2023年12月31日
	總資產(人民幣千元)	4,544,512.04
	淨資產(人民幣千元)	1,130,333.51
	項目	截至2023年12月31日止的年度
	營業收入(人民幣千元)	535,059.77
	淨利潤／(「-」為虧損)(扣除稅項及非經常性項目前)(人民幣千元)	125,981.51
	淨利潤／(「-」為虧損)(扣除稅項及非經常性項目後)(人民幣千元)	111,293.85
主要財務數據 (未經審計)	項目	截至2024年6月30日
	總資產(人民幣千元)	4,650,808.94
	淨資產(人民幣千元)	1,280,169.58
	項目	截至2024年6月30日止的六個月
	營業收入(人民幣千元)	340,912.70
	淨利潤／(「-」為虧損)(扣除稅項及非經常性項目前)(人民幣千元)	157,281.16
	淨利潤／(「-」為虧損)(扣除稅項及非經常性項目後)(人民幣千元)	137,684.03

三、本次交易之理由及裨益

為搶抓河北省海上風電發展重大戰略機遇，海上風電擬投資建設建投祥雲島與順桓祥雲島海上風電項目。上述項目規劃容量均為250MW，邊界條件清晰，已經過市場、技術等方面的項目可行性論證，綜合開發建設條件較好，具有一定盈利能力。上述項目已被納入河北省海上風電發

展規劃，後續建設涉及多項費用支出，資金投入密集、建設工期緊，本次交易直接為項目建設提供資金支持，為項目順利進行乃至儘早投產創造有利的條件。

董事(包括獨立非執行董事)認為，本次交易雖非在本集團日常業務過程中訂立，但增資協議條款屬公平合理，本次交易乃按正常商業條款進行，且符合本公司及其股東的整體利益。

四、上市規則涵義

河北建投為持有本公司48.95%股權的控股股東，並間接持有海上風電的股權達到10%或以上，因此海上風電為本公司的關連附屬公司，本公司向海上風電增資構成上市規則第14A章下本公司的一項關連交易。由於本公司向海上風電增資的金額所使用的最高百分比率超過0.1%但低於5%，故本公司向海上風電增資須遵守上市規則第14A章下有關申報及公告的規定，但可豁免遵守獲得獨立股東批准的規定。

此外，建投能源為河北建投非全資附屬公司，為河北建投聯繫人。河北建投、建投能源向海上風電增資亦構成本公司的關連交易，但可根據上市規則14A.92(1)條，全面豁免遵守上市規則第14A章下的關連交易規則。

鑒於曹欣博士、秦剛先生、王濤先生、梅春曉先生於河北建投任職，譚建鑫先生於海上風電任職，彼等已根據本公司的公司章程規定就批准本次交易的董事會決議案迴避投票。除上文所述者外，概無董事於本次交易中擁有重大權益，故並無其他董事就有關董事會決議案迴避投票。

五、一般資料

本公司是華北領先的清潔能源公司之一，經營範圍包括：(i)對天然氣、煤層氣、煤製天然氣等開發利用項目進行投資；(ii)投資開發風電、太陽能等新能源項目；及(iii)新能源技術開發和技術服務。

河北建投是經河北省人民政府批准設立的國有獨資公司，由河北省人民政府國有資產監督管理委員會直接監管，主要從事能源、交通等基礎產業和河北省支柱產業的投資與建設。

建投能源是一家深圳證券交易所上市公司(股票代碼：000600)，由河北建投控股，主要經營範圍為從事投資、建設、經營管理以電力生產為主的能源項目。

六、釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本次增資」	指	本公司、河北建投及建投能源根據增資協議向海上風電增資
「增資協議」	指	本公司於2024年10月18日與河北建投、建投能源簽訂的《河北建投海上風電有限公司增資協議》
「本公司」	指	新天綠色能源股份有限公司，一家於2010年2月9日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股和A股分別於香港聯合交易所有限公司主板及上海證券交易所主板上市
「關連人士」	指	具有與上市規則賦予該詞相同的涵義
「控股股東」	指	具有與上市規則賦予該詞相同的涵義
「董事」	指	本公司董事
「河北建投」	指	河北建設投資集團有限責任公司，一家於中國註冊成立的國有獨資公司，為本公司的發起人之一及控股股東
「香港」	指	中國香港特別行政區

「建投能源」	指	河北建投能源投資股份有限公司，前稱石家莊國際大廈(集團)股份有限公司，一家深圳證券交易所上市公司(股票代碼：000600)，由河北建投控股，為本公司的關連人士
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「海上風電」	指	河北建投海上風電有限公司，一家於2011年2月19日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的非全資附屬公司及關連附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，僅為本公告之目的，不包括香港、澳門特別行政區和台灣地區
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「本次交易」或「本公司向海上風電增資」	指	本公司根據增資協議的約定向海上風電公司增資的交易

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
譚建鑫
執行董事

中國河北省石家莊市，2024年10月18日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生及王濤先生；本公司執行董事為譚建鑫先生及梅春曉先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博士。

* 僅供識別