

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 成立儲能公司

董事會宣佈，本公司將與河北建投、建投能源共同成立儲能公司，共同拓展儲能業務。儲能公司的註冊資本將為人民幣2億元，包括將由本公司認繳的出資人民幣6,000萬元及將由河北建投、建投能源分別認繳的出資人民幣8,000萬元、人民幣6,000萬元，分別佔儲能公司註冊資本的30%、40%及30%。儲能公司成立後將作為本公司的參股公司。

河北建投為本公司的控股股東，持有本公司約49.17%的股權；建投能源為河北建投的附屬公司，故二者均為本公司的關連人士。因此，本次交易構成本公司在上市規則第14A章下的一項關連交易。

由於本次交易最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故本次交易須遵守上市規則第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。

董事會宣佈，本公司將與河北建投、建投能源共同成立儲能公司，共同拓展儲能業務。儲能公司的註冊資本將為人民幣2億元，包括將由本公司認繳的出資人民幣6,000萬元及將由河北建投、建投能源分別認繳的出資人民幣8,000萬元、人民幣6,000萬元，分別佔儲能公司註冊資本的30%、40%及30%。儲能公司成立後將作為本公司的參股公司。

一、設立儲能公司之交易安排

根據各方於2024年2月6日簽訂的儲能公司章程的規定，設立儲能公司的主要交易安排如下：

日期

2024年2月6日

訂約方

- 本公司
- 河北建投
- 建投能源

註冊資本及出資比例

儲能公司的註冊資本將為人民幣2億元，由本公司認繳出資人民幣6,000萬元，佔儲能公司註冊資本的30%；河北建投認繳出資人民幣8,000萬元，佔儲能公司註冊資本的40%；及建投能源認繳出資人民幣6,000萬元，佔儲能公司註冊資本的30%。本公司、河北建投及建投能源應根據儲能公司的業務發展需求按照各方持股比例繳納註冊資本，並應於2028年12月31日前全部出資到位。

除上述本公司對儲能公司的認繳出資額外，本公司對儲能公司並無其他資本承擔(不論為股本、貸款或其他形式)、擔保或彌償保證責任。

本公司預期動用本公司的自有資金以現金向儲能公司出資。

經營範圍

儲能公司的擬議經營範圍主要包括：儲能技術服務；工程 and 技術研究和試驗發展；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；新興能源技術研發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；合同能源管理；發電業務、輸電業務、供(配)電業務；供電業務。

組織機構

儲能公司的股東會由全體股東組成，是最高權力機構。儲能公司的董事會由五名董事組成，不設監事會，設一名監事，由股東會選舉產生。儲能公司設總經理一名，由董事會決定聘任或解聘。

二、本次交易之理由及裨益

作為本公司的整體戰略佈局，本公司精於現有清潔能源業務板塊外，也致力推動本公司在社會、環境和管理方面的發展，提升本公司的社會形象和業界聲譽。本次交易可以進一步拓展公司在儲能行業領域的戰略佈局，將有助於本公司在激烈的市場競爭中佔據更有利的位置，提升資本市場威望，提高自身在儲能市場的競爭力。本次交易將有效發揮合資各方技術、人才、投資等專業能力和協同優勢，實現資源整合並形成多方優勢互補，為後續儲能業務高質量開發建設提供多方保障和有力支撐；於此同時，本公司透過與第三方合營亦可降低自身的投資經營風險。

鑒於曹欣博士、秦剛先生、王濤先生於河北建投任職，彼等被視為於本次交易中擁有重大權益。因此，彼等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。

董事(包括獨立非執行董事)認為，儘管本次交易並非在本公司日常業務中訂立，但本次交易乃按正常商業條款進行，屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

三、上市規則涵義

河北建投為本公司的控股股東，持有本公司約49.17%的股權；建投能源為河北建投的附屬公司，故二者均為本公司的關連人士。因此，本次交易構成本公司在上市規則第14A章下的一項關連交易。

由於本次交易最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故本次交易須遵守上市規則第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。

四、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。

五、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：

「儲能公司章程」	指	本公司與河北建投、建投能源於2024年2月6日簽訂之《河北燕趙儲能有限公司章程》
「董事會」	指	本公司董事會
「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

「儲能公司」	指	河北燕趙儲能有限公司(暫定名)，本公司、河北建投和建投能源擬議根據中國法律共同設立的有限責任公司
「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，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，前稱石家莊國際大廈(集團)股份有限公司，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)
「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」	指	本公司與河北建投、建投能源共同設立儲能公司的安排

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
梅春曉
執行董事

中國河北省石家莊市，2024年2月6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；本公司執行董事為梅春曉先生及王紅軍先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、尹焰強先生及林濤博士。

* 僅供識別