

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年8月26日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。现将公司控股子公司铁岭财京投资有限公司（以下简称“铁岭财京”）增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权有关事项公告如下：

一、事项概述

公司控股子公司铁岭财京投资有限公司（以下简称“铁岭财京”）的少数股东铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称“铁岭源盛”）拟对铁岭财京进行增资，铁岭财京所获增资款项将用于偿还对公司的往来欠款。根据铁岭财京2024年6月30日基准日的审计和评估结果，以230,601.56万元作为铁岭财京权益整体估值额，铁岭源盛以货币方式向铁岭财京增资80,000万元，认购13,876.75万元的新增注册资本，即对应本次增资后共计25.7565%的股权。公司作为铁岭财京的控股股东，放弃对铁岭财京本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，公司持有铁岭财京的股权比例将由76.6856%下降至56.9341%，铁岭财京仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定，本次控股子公司增资事项不构成重大资产重组。铁岭源盛不属于公司关联方，本次增资事项也不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、增资方的基本情况

（一）基本信息

1. 增资方名称：铁岭源盛资产管理有限公司
2. 企业性质：有限责任公司(国有独资)
3. 注册地：辽宁省铁岭市新城区黄山路 51-3 号 7-1 水木华园 A3 幢 7-1
4. 法定代表人：刘昊
5. 注册资本：人民币壹亿元整
6. 统一社会信用代码：91211200MA10T5J524
7. 成立日期：2020 年 12 月 22 日
8. 经营范围：自有资金投资的资产管理服务，以自有资金从事投资活动，机械设备租赁，特种设备出租，办公设备租赁服务，土地使用权租赁，非居住房地产租赁，汽车租赁，仓储设备租赁服务，住房租赁，运输设备租赁服务，国内贸易代理(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：铁岭市人民政府国有资产监督管理委员会（持有铁岭源盛 100% 股权）
10. 经在中国执行信息公开网查询，铁岭源盛不属于“失信被执行人”。

（二）关联关系说明

1. 2023 年 8 月 14 日，铁岭源盛以 60,000 万元的价格受让公司持有铁岭财京 23.3144% 股权，成为铁岭财京的少数股东。
2. 铁岭源盛与公司及公司的控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（三）主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，铁岭源盛资产总额为 67,227.04 万元，负债总额为 4,440.56 万元，净资产为 62,786.48 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，铁岭源盛资产总额为 107,123.81 万元，负债总额为 44,317.65 万元，净资产为 62,806.16 万元。

（以上数据未经审计）

三、增资标的基本情况

（一）基本信息

1. 标的公司名称：铁岭财京投资有限公司
2. 企业性质：有限责任公司
3. 注册地：铁岭市凡河新区金沙江路 12 号
4. 法定代表人：隋景宝
5. 注册资本：人民币肆亿元整
6. 统一社会信用代码：91211200785140598T
7. 成立日期：2006 年 4 月 12 日
8. 经营范围：对新城区土地的征用、市政基础设施建设、土地开发、房地产开发、工业项目开发的投资。
9. 铁岭财京不属于“失信被执行人”。

（二）主要财务数据

单位：万元

序号	项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
1	资产总额	424,501.43	426,904.73
2	负债总额	189,807.14	196,303.18
3	净资产	234,694.29	230,601.56
序号	项目	2023 年度	2024 年 1-6 月
1	营业收入	2,031.96	1,028.39
2	利润总额	-10,009.85	-4,092.74
3	净利润	-10,009.85	-4,092.74

注：以上数据为合并数据，并均已经过审计。

（三）审计评估情况

1. 公司已聘请符合《证券法》规定具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对铁岭财京截至 2024 年 6 月 30 日的财务报表及附注进行审计，审计结果为标准无保留意见。
2. 公司已聘请符合《证券法》规定具有证券从业资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对铁岭财京股东全部权益在 2024 年 6 月 30 日（评估基准日）