

证券代码：000537
债券代码：148562

证券简称：中绿电
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2025-047

天津中绿电投资股份有限公司 关于压减产权层级并在并表范围内转让（注销）部分子公司的 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。

特别提示：

- 本次产权层级压减并在并表范围内转让（注销）部分子公司系公司合并财务报表范围内股权调整事项，不会对公司的正常经营、当期及未来财务状况和经营结果产生重大影响。
- 本次产权层级压减并在并表范围内转让（注销）部分子公司尚需履行工商变更等程序。

一、股权划转概述

1. 为进一步优化天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）组织管理体系，提高管理效率，结合公司发展需要，拟对公司管理层级进行压减，并在合并财务报表范围内转让（注销）部分子公司。

拟以 2024 年 12 月 31 日为划转基准日，将新疆中绿电技术有限公司（以下简称“新疆中绿电公司”）持有的新疆哈密鲁能新能源有限公司（以下简称“新疆哈密鲁能”）100%股权、阜康鲁能新能源有限公司（以下简称“阜康鲁能新能源”）100%股权、克拉玛依鲁能新能源有限公司（以下简称“克拉玛依鲁能”）100%股权、新疆吐鲁番广恒新能源有限公司（以下简称“新疆吐鲁番广恒”）100%股权、新疆哈密广恒新能源有限公司（以下简称“新疆哈密广恒”）78%股权无偿划转至公司。

2. 公司于 2025 年 6 月 20 日召开第十一届董事会第十八次会议，全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于压减产权层级并在并表范围内转让（注销）部分子公司的议案》，并同意授权公司经理层办理所涉子公司的股权转让及清算、注销登记等具体事宜，并签署相关法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3. 本次股权结构调整及注销部分子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司将依据工商行政管理部门等相关规定，履行必要的审批或备案程序。

二、部分子公司股权内部转让的基本情况

（一）交易对手方基本情况

1. 新疆中绿电技术有限公司

（1）公司名称：新疆中绿电技术有限公司

（2）统一社会信用代码：91650105MACLUECR7Q

（3）类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

（4）成立日期：2023 年 6 月 5 日

（5）注册资本：100,000 万元人民币

（6）法定代表人：王尧

（7）住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路 66 号万科大都会 8 号楼 21 层

（8）营业范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理，光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务，太阳能热发电产品销售。（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) 新疆中绿电为公司全资子公司。
- (10) 新疆中绿电为非失信被执行人。
- (11) 新疆中绿电财务状况

新疆中绿电最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年末（经审计）	2025 年 3 月末（未经审计）
总资产	4,657,477.79	4,824,521.93
总负债	3,713,390.71	3,828,803.82
净资产	583,335.66	609,869.10
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	49,614.57	20,263.02
净利润	22,571.33	6,719.04

2. 汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司

- (1) 公司名称：汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91440512MA52NQWN6C
- (3) 类型：其他有限责任公司
- (4) 成立日期：2018 年 12 月 21 日
- (5) 注册资本：23,841 万(元)
- (6) 法定代表人：李洪友
- (7) 住所：汕头市濠江区企业投资管理服务服务中心办公楼 180 号
- (8) 营业范围：风力发电项目的开发、电力成套设备、产品的销售；新能源的技术开发及技术咨询服务；机械设备的销售、租赁；机电设备销售及售后服务。（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）
- (9) 海电公司为公司控股子公司。
- (10) 海电公司为非失信被执行人。
- (11) 海电公司财务状况

海电公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年末（经审计）	2025 年 3 月末（未经审计）
总资产	14,186.77	14,133.69
总负债	16.67	20.24
净资产	14,170.11	14,113.46
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	36.81	12.04
净利润	-2,112.18	-56.65

3. 金塔可胜太阳能发电有限公司

- (1) 公司名称：金塔可胜太阳能发电有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91620921MA73Y0XK1R
- (3) 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- (4) 成立日期：2021 年 10 月 19 日
- (5) 注册资本：84,000 万(元)
- (6) 法定代表人：陈雷
- (7) 住所：甘肃省酒泉市金塔县金塔镇中山街 22 号 1-8
- (8) 营业范围：许可项目：发电、输电、供电业务。（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：太阳能发电技术服务；发电技术服务。（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) 金塔可胜公司为公司全资子公司。
- (10) 金塔可胜公司为非失信被执行人。
- (11) 金塔可胜公司财务状况

金塔可胜公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年末（经审计）	2025 年 3 月末（未经审计）
总资产	266,871.47	274,787.23
总负债	194,466.73	202,381.16
净资产	72,404.75	72,406.07

项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	5.34	1.32

（二）天津中绿电投资股份有限公司

1. 公司名称：天津中绿电投资股份有限公司
2. 统一社会信用代码：9112000010310067X6
3. 类型：股份有限公司（上市）
4. 成立日期：1986 年 3 月 5 日
5. 注册资本：2,066,602,352 元人民币
6. 法定代表人：周现坤
7. 住所：天津经济技术开发区新城西路 52 号 6 号楼 202-4 单元
8. 营业范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电气设备修理；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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. 公司为非失信被执行人。
10. 公司财务状况

公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年末（经审计）	2025 年 3 月末（未经审计）
总资产	8,936,729.86	9,105,800.95
总负债	6,458,194.29	6,572,326.37
净资产	1,959,300.44	1,985,781.77
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	384,021.42	102,581.88

净利润	100,857.27	25,422.27
-----	------------	-----------

(三) 标的公司基本情况

1. 新疆哈密鲁能新能源有限公司

- (1) 公司名称：新疆哈密鲁能新能源有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91652200MA78HYM53Q
- (3) 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- (4) 成立日期：2019 年 09 月 28 日
- (5) 注册资本：5,900 万(元)
- (6) 法定代表人：王尧
- (7) 住所：新疆哈密市伊州区七角井镇十三间房风区
- (8) 营业范围：从事风力、光伏、光热、储能电站建设及运营管理；电能加工；向电网销售电能；为电网提供服务；资产租赁；技术服务咨询与检修、维修。（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）
- (9) 调整前，新疆哈密鲁能为新疆中绿电全资子公司；调整后，新疆哈密鲁能为公司全资子公司。
- (10) 新疆哈密鲁能为非失信被执行人。
- (11) 新疆哈密鲁能财务状况
- 新疆哈密鲁能最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年末（经审计）	2025 年 3 月末（未经审计）
总资产	27,214.38	27,152.51
总负债	19,476.90	19,418.72
净资产	7,737.48	7,733.80
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	2,716.02	375.42
净利润	948.08	-17.40

2. 阜康鲁能新能源有限公司

- (1) 公司名称：阜康鲁能新能源有限公司

- (2) 统一社会信用代码：91652302MABQTHYD8F
- (3) 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- (4) 成立日期：2022 年 06 月 21 日
- (5) 注册资本：20,000 万(元)
- (6) 法定代表人：王尧
- (7) 住所：新疆昌吉回族自治州阜康市乌奇公路南侧公共资源交易中心三楼
- (8) 营业范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务；太阳能热发电产品销售（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) 调整前，阜康鲁能新能源为新疆中绿电全资子公司；调整后，阜康鲁能新能源为公司全资子公司。
- (10) 阜康鲁能新能源为非失信被执行人。
- (11) 阜康鲁能新能源财务状况
- 阜康鲁能新能源最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年末（经审计）	2025 年 3 月末（未经审计）
总资产	394,137.39	394,779.83
总负债	316,461.38	316,509.34
净资产	77,676.01	78,270.49
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	148.15	721.79
净利润	97.01	593.36

3. 克拉玛依鲁能新能源有限公司

- (1) 公司名称：克拉玛依鲁能新能源有限公司

- (2) 统一社会信用代码：91650205MABM69W16J
- (3) 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- (4) 成立日期：2022 年 04 月 25 日
- (5) 注册资本：17,000 万(元)
- (6) 法定代表人：王尧
- (7) 住所：新疆克拉玛依市乌尔禾区柳树街 7 号 108 室
- (8) 营业范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营。（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) 调整前，克拉玛依鲁能为新疆中绿电全资子公司；调整后，克拉玛依鲁能为公司全资子公司。

(10) 克拉玛依鲁能为非失信被执行人。

(11) 克拉玛依鲁能财务状况

克拉玛依鲁能最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年末（经审计）	2025 年 3 月末（未经审计）
总资产	87,359.91	88,878.97
总负债	70,359.91	71,810.39
净资产	17,000.00	17,068.59
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	-	75.40
净利润	-	68.59

4. 新疆吐鲁番广恒新能源有限公司

- (1) 公司名称：新疆吐鲁番广恒新能源有限公司

- (2) 统一社会信用代码：91650400057717723A
- (3) 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- (4) 成立日期：2012 年 12 月 11 日
- (5) 注册资本：16,000 万(元)
- (6) 法定代表人：王尧
- (7) 住所：新疆吐鲁番市高昌区小草湖北风电规划区内
- (8) 营业范围：风力、光伏发电，设备租赁。（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）
- (9) 调整前，新疆吐鲁番广恒为新疆中绿电全资子公司；调整后，新疆吐鲁番广恒为公司全资子公司。
- (10) 新疆吐鲁番广恒为非失信被执行人。
- (11) 新疆吐鲁番广恒财务状况

新疆吐鲁番广恒最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年末（经审计）	2025 年 3 月末（未经审计）
总资产	71,406.00	71,874.45
总负债	37,996.57	37,872.55
净资产	33,409.43	34,001.91
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	11,557.91	1,519.68
净利润	6,181.00	547.42

5. 新疆哈密广恒新能源有限公司

- (1) 公司名称：新疆哈密广恒新能源有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91652200568867686W
- (3) 类型：其他有限责任公司
- (4) 成立日期：2011 年 02 月 22 日
- (5) 注册资本：9,000 万(元)
- (6) 法定代表人：王尧

- (7) 住所：新疆哈密市伊州区七角井镇十三间房风区
- (8) 营业范围：从事风力、光伏电场建设；电能加工；向电网销售电能；为电网提供服务。（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）
- (9) 调整前，新疆哈密广恒为新疆中绿电控股子公司；调整后，新疆哈密广恒为公司控股子公司。
- (10) 新疆哈密广恒为非失信被执行人。
- (11) 新疆哈密广恒财务状况

新疆哈密广恒最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年末（经审计）	2025 年 3 月末（未经审计）
总资产	36,390.76	36,584.27
总负债	11,621.19	11,601.56
净资产	24,769.57	24,982.71
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	6,414.03	761.32
净利润	3,436.24	185.34

6. 汕头市濠江区潮电七期新能源发电有限公司

- (1) 公司名称：汕头市濠江区潮电七期新能源发电有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91440512MA52NUH03K
- (3) 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- (4) 成立日期：2018 年 12 月 21 日
- (5) 注册资本：21,341 万(元)
- (6) 法定代表人：李洪友
- (7) 住所：汕头市濠江区企业投资管理服务服务中心办公楼 181 号
- (8) 营业范围：发电、输电、供电业务；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；风力发电、太阳能发电技术服务；新能源原动设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；大型风力发电机组综合控制系统、智能电网所

需的关键设备的设计、生产、安装、调试、销售；水产养殖；渔业捕捞。（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）

（9）调整前，潮电公司为海电公司全资子公司；调整后，潮电公司为公司全资子公司。

（10）潮电公司为非失信被执行人。

（11）潮电公司财务状况

潮电公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年末（经审计）	2025 年 3 月末（未经审计）
总资产	11,668.22	11,613.26
总负债	16.67	19.77
净资产	11,651.56	11,593.49
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	36.81	12.04
净利润	-2,114.82	-58.07

7. 金塔中光太阳能发电有限公司

（1）公司名称：金塔中光太阳能发电有限公司

（2）统一社会信用代码：91620921MA74CG0X2D

（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）成立日期：2020 年 6 月 2 日

（5）注册资本：83,900 万(元)

（6）法定代表人：陈雷

（7）住所：甘肃省酒泉市金塔县白水泉光电产业园

（8）营业范围：太阳能发电；电力供应；工程管理服务；工程设计。（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）

（9）调整前，金塔中光公司为金塔可胜公司全资子公司；调整后，金塔中光公司为公司全资子公司。

（10）金塔中光公司为非失信被执行人。

（11）金塔中光公司财务状况

金塔中光公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年末（经审计）	2025 年 3 月末（未经审计）
总资产	249,861.88	261,776.41
总负债	194,465.48	202,380.01
净资产	55,396.40	59,396.40
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-	-

三、涉及的其他安排

本次股权划转事项系公司合并财务报表范围内的股权优化调整，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

四、本次交易对公司的影响

本次股权结构调整事宜旨在压减公司产权层级、提升公司管理效率，属于公司与下属子公司间的股权调整，不构成关联交易，不构成重大资产重组；不会导致公司的主营业务、资产、收入发生重大变化，符合公司中长期战略发展；不会对公司财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1. 第十一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 21 日