证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-053

湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023 年 6 月 30 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司 3706 会议室召开第九届董事会第三十一次会议，本次会议通知已于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中朱承军董事、李锡元董事、杨汉明董事现场参加会议，陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事、李银香董事均以视频方式参加会议。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见 2023 年 7 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则（修订稿）》。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》

会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》，具体内容详见 2023 年 7 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则（修订稿）》。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见 2023 年 7 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订稿）》。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见 2023 年 7 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（修订稿）》。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于投资建设榆阳一期 400MW 光伏发电项目的议案》

鉴于投资榆阳一期 400MW 光伏发电项目符合国家产业政策、符合公司发展规划，且技术经济可行，风险可控，会议同意由公司间接控股子公司榆林隆武智慧新能源发展有限公司（以下简称榆林隆武公司）以总投资不超过 246,487.86 万元投资建设榆阳一期 400MW 光伏发电项目。根据项目进展，榆林隆武公司注册资本金将由 100 万元逐步增加至不超过 74,000 万元，由公司全资子公司湖北能源集团西北新能源发展有限公司（以下简称西北新能源公司）以自有资金逐级实缴到位，项目建设所需其余资金由榆林隆武公司自筹解决。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日刊登在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于投资建设榆阳一期 400MW 光伏发电项目的的公告》。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于投资建设神木 500MW 光伏发电项目的议案》

鉴于投资神木 500MW 光伏发电项目符合国家产业政策、符合公司发展规划，且技术经济可行，风险可控，会议同意由公司间接子公司神木市隆武新能源发展有限公司（以下简称神木隆武公司）以总投资不超过 298,994.66 万元投资建设神木 500MW 光伏发电项目。根据项目进展，神木隆武公司注册资本金将由 100 万元逐步增加至不超过 89,000 万元，由公司全资子公司西北新能源公司以自有资金逐级实缴到位，项目建设所需其余资金由神木隆武公司自筹解决。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于投资建设神木 500MW 光伏发电项目的公告》。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于投资建设榆阳二期 200MW 光伏发电项目的议案》

鉴于投资榆阳二期 200MW 光伏发电项目符合国家产业政策、符合公司发展规划，且技术经济可行，风险可控，会议同意由公司间接子公司榆林隆武旭东新能源发展有限公司（以下简称隆武旭东公司）以总投资不超过 119,736.93 万元投资建设榆阳二期 200MW 光伏发电项目。根据项目进展，隆武旭东公司注册资本金将由 100 万元逐步增加至不超过 36,000 万元，由公司全资子公司西北新能源公司以自有资金逐级实缴到位，项目建设所需其余资金由隆武旭东公司自筹解决。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于投资建设榆阳二期 200MW 光伏发电项目的公告》。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于投资建设定边 500MW 光伏发电项目的议案》

鉴于投资定边 500 兆瓦光伏发电项目符合国家产业政策、符合公司发展规划，且技术经济可行，风险可控，会议同意由公司间接子公司定边隆武新能源发展有限公司（以下简称定边隆武公司）以总投资不超过 297,292.85 万元投资建设定边 500 兆瓦光伏发电项目。根据项目进展，定边隆武公司注册资本金将由 100 万元逐步增加至不超过 89,000 万元，由公司全资子公司西北新能源公司以自有资金逐级实缴到位，项目建设所需其余资金由定边隆武公司自筹解决。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于投资建设定边 500MW 光伏发电项目的公告》。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于投资建设靖边 300MW 光伏发电项目的议案》

鉴于投资靖边 300 兆瓦光伏发电项目符合国家产业政策、符合公司发展规划，且技术经济可行，风险可控，会议同意由公司间接子公司靖边县隆武新能源有限公司（以下简称靖边隆武公司）以总投资不超过 180,649.86 万元投资建设靖边 300 兆瓦光伏发电项目。根据项目进展，靖边隆武公司注册资本金将由 100 万元逐步增加至不超过 54,000 万元，由公司全资子公司西北新能源公司以自有资金逐级实缴到位，项目建设所需其余资金由靖边隆武公司自筹解决。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于投资建设靖边 300MW 光伏发电项目的的公告》。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于增资湖北能源集团西北新能源发展有限公司的议案》

为贯彻落实党中央“碳达峰、碳中和”战略部署，加快推进神木 400MW 光伏发电项目、神木 500MW 光伏发电项目、榆阳二期 200MW 光伏发电项目、定边 500MW 光伏发电项目、靖边 300MW 光伏发电项目投资建设工作，为满足项目建设资金需求，公司拟以自有资金对全资子公司西北新能源公司增资 26 亿元，注册资本金将由 4 亿元调增至 30 亿元，具体将根据上述五个项目进展，逐步实缴到位。

本议案具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资湖北能源集团西北新能源发展有限公司的公告》。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于 2022 年工资总额预算执行情况和 2023 年工资总额预算方案的议案》

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司 2023 年 7 月 1 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《关于公司高级管理人员任期制和契约化 2022 年度经营业绩考核的议案》

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司 2023 年 7 月 1 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司环境、社会责任及公司治理（ESG）工作管理办法（试行）>的议案》

为构建科学、系统、规范的 ESG 工作体系，加强公司对 ESG 事宜的制度化、流程化管理，提高 ESG 工作水平，会议同意《湖北能源集团股份有限公司环境、社会责任及公司治理（ESG）工作管理办法（试行）》，具体内容详见 2023 年 7 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司环境、社会责任及公司治理（ESG）工作管理办法（试行）》。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司合规管理办法>的议案》

为规范和加强公司合规管理工作，全面提升依法合规经营管理水平，切实防范合规风险，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司合规管理办法》。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-054

湖北能源集团股份有限公司关于 投资建设榆阳一期 400MW 光伏发电项目的公告

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

一、本次对外投资情况概述

1.为贯彻落实党中央“碳达峰、碳中和”战略部署，加快公司新能源业务发展，推动实现公司“十四五”规划目标，公司间接控股子公司榆林隆武智慧新能源发展有限公司（以下简称榆林隆武公司）拟以不超过 246,487.86 万元投资建设榆阳一期 400MW 光伏发电项目（以下简称榆阳一期项目）。根据项目进展，榆林隆武公司注册资本金将由 100 万元逐步增加至不超过 74,000 万元，由公司全资子公司湖北能源集团西北新能源发展有限公司（以下简称西北新能源公司）以自有资金逐级实缴到位，项目建设所需其余资金由榆林隆武公司自筹解决。

2.公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资建设榆阳一期 400MW 光伏发电项目的议案》。董事会有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不需提交股东大会审议。

该项目已获得榆林市行政审批服务局出具的投资项目备案确认书。

3.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。

二、投资主体基本情况

（一）榆林隆武绿色新能源有限公司情况

企业名称：榆林隆武绿色新能源有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册日期：2022 年 3 月 25 日

注册资本：500 万元

法定代表人：张坤

注册地址：陕西省榆林市榆阳区榆阳中路 44 号

经营范围：合同能源管理；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；新兴能源技术研发；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（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）。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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东信息：增资前后均由公司全资子公司西北新能源公司持股 100%。西北新能源公司不是失信被执行人。

截止 2022 年 12 月 31 日，榆林隆武绿色新能源有限公司（以下简称隆武绿能公司）总资产为 0.91 亿元，总负债为 0.86 亿元，净资产为 0.05 亿元。

截止 2023 年 3 月 31 日，隆武绿能公司总资产为 0.91 亿元，总负债为 0.86 亿元，净资产为 0.05 亿元。

截止目前，隆武绿能公司未开展经营活动，不是失信被执行人。

（二）榆林隆武智慧新能源发展有限公司情况

企业名称：榆林隆武智慧新能源发展有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册日期：2022 年 3 月 31 日

注册资本：100 万元

法定代表人：王峰

注册地址：陕西省榆林市榆阳区榆阳中路 44 号

经营范围：合同能源管理；光伏发电设备租赁；电子、

机械设备维护（不含特种设备）；新兴能源技术研发；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（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）。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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东信息：增资前后，均由公司全资子公司西北新能源公司持股 100%，隆武绿能公司为西北新能源公司全资子公司。

截止 2022 年 12 月 31 日，隆武绿能公司总资产为 0.86 亿元，总负债为 0.85 亿元，净资产为 0.01 亿元。

截止 2023 年 3 月 31 日，隆武绿能公司总资产为 0.85 亿元，总负债为 0.84 亿元，净资产为 0.01 亿元。

截止目前，隆武绿能公司未开展经营活动，不是失信被执行人。

具体股权结构情况如下：

三、项目基本情况

榆阳一期项目为陕武直流一期外送新能源基地子项目，位于榆阳区小壕兔乡早留太村境和孟家湾乡波直汗村境内，场地原地貌属风沙草滩区。项目所在地太阳能资源丰富，项目装机规模 400MW。根据可研报告，该项目总投资不超过 246,487.86 万元，目前正在开展主体工程开工前准备工作。该项目符合国家政策及行业发展方向，公司具有较为丰富的建设运营及管理光伏项目经验，且该项目投资收益符合公司投资要求，项目具有可行性。

四、项目投资目的和对公司的影响

本项目属于国家第一批以“沙漠、戈壁、荒漠”地区为重点的大型风电光伏基地项目子项目，建设本项目将进一步提高公司新能源装机规模和比例，加快公司清洁、高效、低碳能源结构转型，推动公司“十四五”规划落地。本项目建成投产后，预计将取得较好的经济效益，对公司经营业绩预计有一定的提升作用。

此外，本项目建成后，通过陕武直流特高压线路将清洁电能输送至湖北消纳，助力湖北省经济社会发展对电力的需求，有助于公司进一步发挥湖北省能源保障平台作用。

五、本次投资存在的风险及应对措施

本项目存在上网电量、电价不及预期等风险。公司将加强电力营销，积极储备优质的绿电交易客户，通过参与绿电交易和绿证交易，提高项目收益。

六、备查文件

公司第九届董事会第三十一次会议决议。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-055

湖北能源集团股份有限公司关于 投资建设神木 500MW 光伏发电项目的公告

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

一、本次对外投资情况概述

1.为贯彻落实党中央“碳达峰、碳中和”战略部署，加快公司新能源业务发展，推动实现公司“十四五”规划目标，公司间接控股子公司神木市隆武新能源发展有限公司（以下简称神木隆武公司）拟以不超过 298,994.66 万元投资建设神木 500MW 光伏发电项目（以下简称神木光伏项目）。根据项目进展，神木隆武公司注册资本金将由 100 万元逐步增加至不超过 89,000 万元，由公司全资子公司湖北能源集团西北新能源发展有限公司（以下简称西北新能源公司）以自有资金逐级实缴到位，项目建设所需其余资金由神木隆武公司自筹解决。

2.公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资建设神木 500MW 光伏发电项目的议案》。董事会有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不需提交股东大会审议。

该项目已获得榆林市行政审批服务局出具的投资项目备案确认书。

3.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。

二、投资主体基本情况

（一）榆林隆武绿色新能源有限公司情况

企业名称：榆林隆武绿色新能源有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册日期：2022 年 3 月 25 日

注册资本：500 万元

法定代表人：张坤

注册地址：陕西省榆林市榆阳区榆阳中路 44 号

经营范围：合同能源管理；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；新兴能源技术研发；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（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）。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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东信息：增资前后均由公司全资子公司西北新能源公司持股 100%。西北新能源公司不是失信被执行人。

截止 2022 年 12 月 31 日，榆林隆武绿色新能源有限公司（以下简称隆武绿能公司）总资产为 0.91 亿元，总负债为 0.86 亿元，净资产为 0.05 亿元。

截止 2023 年 3 月 31 日，隆武绿能公司总资产为 0.91 亿元，总负债为 0.86 亿元，净资产为 0.05 亿元。

截止目前，隆武绿能公司未开展经营活动，不是失信被执行人。

（二）神木市隆武新能源发展有限公司情况

企业名称：神木市隆武新能源发展有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册日期：2022 年 3 月 29 日

注册资本：100 万元

法定代表人：安华

注册地址：陕西省榆林市神木市滨河新区金控大厦 401 室

经营范围：合同能源管理；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；新兴能源技术研发；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（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）。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，具体经营项目以审批结果为准）。

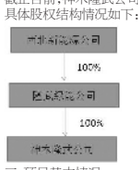
股东信息：增资前后均由榆林隆武绿色新能源有限公司持股 100%，隆武绿能公司为西北新能源公司全资子公司。

截止 2022 年 12 月 31 日，神木隆武公司总资产为 34.95 万元，总负债为 34.95 万元，净资产为 0 元。

截止 2023 年 3 月 31 日，神木隆武公司总资产为 70.00 万元，总负债为 70.00 万元，净资产为 0 元。

截止目前，神木隆武公司未开展经营活动，不是失信被执行人。

具体股权结构情况如下：



三、项目基本情况

神木光伏项目为陕武直流一期外送新能源基地子项目，位于陕西省神木市大保当镇清龙沟村境内，项目场址地理位置优越交通便利。项目所在地太阳能资源丰富，项目装机 500MW。根据可研报告，该项目总投资不超过 298,994.66 万元，目前正在开展主体工程开工前准备工作。该项目符合国家政策及行业发展方向，公司具有较为丰富的建设运营及管理光伏项目经验，且该项目投资收益符合公司投资要求，项目具有可行性。

四、项目投资目的和对公司的影响

本项目属于国家第一批以“沙漠、戈壁、荒漠”地区为重点的大型风电光伏基地项目子项目，建设本项目将进一步提高公司新能源装机规模和比例，加快公司清洁、高效、低碳能源结构转型，推动公司“十四五”规划落地。本项目建成投产后，预计将取得较好的经济效益，对公司经营业绩预计有一定的提升作用。

此外，本项目建成后，通过陕武直流特高压线路将清洁电能输送至湖北消纳，助力湖北省经济社会发展对电力的需求，有助于公司进一步发挥湖北省能源保障平台作用。

五、本次投资存在的风险及应对措施

本项目存在上网电量、电价不及预期、电网配套送出工程建设滞后等风险。公司将加强电力营销，积极储备优质的绿电交易客户，通过参与绿电交易和绿证交易，提高项目收益；加强跟踪配套工程建设进度，积极寻找可行的过渡方案，保障项目按期并网投产。

六、备查文件

公司第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-056

湖北能源集团股份有限公司关于 投资建设榆阳二期 200MW 光伏发电项目的公告

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

一、本次对外投资情况概述

1.为贯彻落实党中央“碳达峰、碳中和”战略部署，加快公司新能源业务发展，推动实现公司“十四五”规划目标，公司间接控股子公司榆林隆武旭东新能源发展有限公司（以下简称隆武旭东公司）拟以不超过 119,736.93 万元投资建设榆阳二期 200MW 光伏发电项目（以下简称榆阳二期项目）。根据项目进展，隆武旭东公司注册资本金将由 100 万元逐步增加至不超过 36,000 万元，由公司全资子公司湖北能源集团西北新能源发展有限公司（以下简称西北新能源公司）以自有资金逐级实缴到位，项目建设所需其余资金由隆武旭东公司自筹解决。

2.公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资建设榆阳二期 200MW 光伏发电项目的议案》。董事会有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不需提交股东大会审议。

该项目已获得榆林市行政审批服务局出具的投资项目备案确认书。

3.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。

二、投资主体基本情况

（一）榆林隆武绿色新能源有限公司情况

企业名称：榆林隆武绿色新能源有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册日期：2022 年 3 月 25 日

注册资本：500 万元

法定代表人：张坤

注册地址：陕西省榆林市榆阳区榆阳中路 44 号

经营范围：合同能源管理；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；新兴能源技术研发；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（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）。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，具体经营项目以审批结果为准）

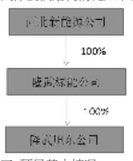
股东信息：增资前后均由榆林隆武绿色新能源有限公司持股 100%，隆武绿能公司为西北新能源公司全资子公司。

截止 2022 年 12 月 31 日，隆武旭东公司总资产为 13.98 万元，总负债为 13.98 万元，净资产为 0。

截止 2023 年 3 月 31 日，隆武旭东公司总资产为 33.98 万元，总负债为 33.98 万元，净资产为 0。

截止目前，隆武旭东公司未开展经营活动，不是失信被执行人。

具体股权结构情况如下：



三、项目基本情况

榆阳二期项目为陕武直流一期外送新能源基地子项目，位于榆阳区大河塔镇兰家峁村境内，场地原地貌属沙荒地。项目所在地太阳能资源很丰富，项目装机 200MW。根据可研报告，该项目总投资不超过 119,736.93 万元，目前尚在开展前期工作。该项目符合国家政策及行业发展方向，公司具有较为丰富的建设运营及管理光伏项目经验，且该项目投资收益符合公司投资要求，项目具有可行性。

四、项目投资目的和对公司的影响

本项目属于国家第一批以“沙漠、戈壁、荒漠”地区为重点的大型风电光伏基地项目子项目，建设本项目将进一步提高公司新能源装机规模和比例，加快公司清洁、高效、低碳能源结构转型，推动公司“十四五”规划落地。本项目建成投产后，预计将取得较好的经济效益，对公司经营业绩预计有一定的提升作用。

此外，本项目建成后，通过陕武直流特高压线路将清洁电能输送至湖北消纳，助力湖北省经济社会发展对电力的需求，有助于公司进一步发挥湖北省能源保障平台作用。

五、本次投资存在的风险及应对措施

本项目存在上网电量、电价不及预期、电网配套送出工程建设滞后等风险。公司将加强电力营销，积极储备优质的绿电交易客户，通过参与绿电交易和绿证交易，提高项目收益；加强跟踪配套工程建设进度，积极寻找可行的过渡方案，保障项目按期并网投产。

六、备查文件

公司第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-058

湖北能源集团股份有限公司关于 投资建设靖边 300MW 光伏发电项目的公告

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

一、本次对外投资情况概述

1.为贯彻落实党中央“碳达峰、碳中和”战略部署，加快公司新能源业务发展，推动实现公司“十四五”规划目标，公司间接控股子公司靖边县隆武新能源有限公司（以下简称靖边隆武公司）拟以不超过 180,649.86 万元投资建设靖边县 300MW 光伏发电项目（以下简称靖边项目）。根据项目进展，靖边隆武公司注册资本金将由 100 万元逐步增加至不超过 54,000 万元，由公司全资子公司湖北能源集团西北新能源发展有限公司（以下简称西北新能源公司）以自有资金逐级实缴到位，项目建设所需其余资金由靖边隆武公司自筹解决。

2.公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资建设靖边 300MW 光伏发电项目的议案》。董事会有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不需提交股东大会审议。

该项目已获得榆林市行政审批服务局出具的投资项目备案确认书。

3.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。

二、投资主体基本情况

（一）榆林隆武绿色新能源有限公司情况

企业名称：榆林隆武绿色新能源有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册日期：2022 年 3 月 25 日

注册资本：500 万元

法定代表人：张坤

注册地址：陕西省榆林市榆阳区榆阳中路 44 号

经营范围：合同能源管理；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；新兴能源技术研发；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（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）。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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东信息：增资前后均由公司全资子公司西北新能源公司持股 100%。西北新能源公司不是失信被执行人。

截止 2022 年 12 月 31 日，榆林隆武绿色新能源有限公司（以下简称隆武绿能公司）总资产为 0.91 亿元，总负债为 0.86 亿元，净资产为 0.05 亿元。

截止 2023 年 3 月 31 日，隆武绿能公司总资产为 0.91 亿元，总负债为 0.86 亿元，净资产为 0.05 亿元。

截止目前，隆武绿能公司未开展经营活动，不是失信被执行人。

（二）靖边县隆武新能源有限公司情况

企业名称：靖边县隆武新能源有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册日期：2022 年 9 月 6 日

注册资本：100 万元

法定代表人：余志平

注册地址：陕西省榆林市靖边县芦河路 194 号

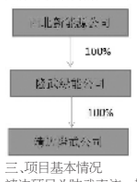
经营范围：合同能源管理；光伏发电设备租赁；电子、机械设备

维护（不含特种设备）；新兴能源技术研发；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（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）。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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东信息：增资前后，均由榆林隆武绿色新能源有限公司（以下简称隆武绿能公司）持股 100%，隆武绿能公司为西北新能源公司全资子公司。

截止目前，靖边隆武公司未开展经营活动，不是失信被执行人。

具体股权结构情况如下：



三、项目基本情况

靖边项目为陕武直流一期外送新能源基地子项目，位于陕西省榆林市靖边县黄蒿界镇、红墩界镇、海则滩镇境内，场址区域海拔在 1200-1400m，项目装机规模 300MW。根据可研报告，该项目总投资不超过 180,649.86 万元，目前尚在开展前期工作。该项目符合国家政策及行业发展方向，公司具有较为丰富的建设运营及管理光伏项目经验，且该项目投资收益符合公司投资要求，项目具有可行性。

四、项目投资目的和对公司的影响

本项目属于国家第一批以“沙漠、戈壁、荒漠”地区为重点的大型风电光伏基地项目子项目，建设本项目将进一步提高公司新能源装机规模和比例，加快公司清洁、高效、低碳能源结构转型，推动公司“十四五”规划落地。本项目建成投产后，预计将取得较好的经济效益，对公司经营业绩预计有一定的提升作用。

此外，本项目建成后，通过陕武直流特高压线路将清洁电能输送至湖北消纳，助力湖北省经济社会发展对电力的需求，有助于公司进一步发挥湖北省能源保障平台作用。

五、本次投资存在的风险及应对措施

本项目存在上网电量、电价不及预期、电网配套送出工程建设滞后等风险。公司将加强电力营销，积极储备优质的绿电交易客户，通过参与绿电交易和绿证交易，提高项目收益。

六、备查文件

公司第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-059

湖北能源集团股份有限公司关于 增资湖北能源集团西北新能源发展有限公司的公告

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

一、本次对外投资情况概述

1.为贯彻落实党中央“碳达峰、碳中和”战略部署，加快推进陕武直流一期外送新能源基地榆阳一期 400MW 光伏发电项目、神木 500MW 光伏发电项目、榆阳二期 200MW 光伏发电项目、定边 500MW 光伏发电项目、靖边 300MW 光伏发电项目投资建设工作，为满足项目建设资金需求，公司拟以自有资金对公司全资子公司湖北能源集团西北新能源发展有限公司（以下简称西北新能源公司）增资 26 亿元，该公司注册资本金将由 4 亿元调增至 30 亿元，具体将根据上述五个项目进展，逐步实缴到位。

2.公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增资湖北能源集团西北新能源发展有限公司的议案》。董事会有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不需提交股东大会审议。

3.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。

二、增资标的情况

（一）增资标的基本情况

企业名称：湖北能源集团西北新能源发展有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人）

注册日期：2021 年 1 月 11 日

注册资本：40,000 万元

法定代表人：洪泉

注册地址：陕西省榆林市榆阳区西沙葡萄园永明路北一排十号

经营范围：合同能源管理；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；新兴能源技术研发；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）。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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东信息：增资前后，公司均持有其 100%股权，为公司全资子公司。

是否失信被执行人：否

（二）增资标的主要财务指标

截止 2022 年 12 月 31 日，西北新能源公司总资产为 1.67 亿元，总负债为 0.17 亿元，净资产为 1.5 亿元。

截止 2023 年 3 月 31 日，西北新能源公司总资产为 3.17 亿元，总负债为 0.17 亿元，净资产为 3.00 亿元。

截止目前，该公司尚无实际投产项目，未产生营业收入。

三、本次增资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次增资的目的

本次对西北新能源公司增资，主要拟通过西北新能源公司逐级对榆阳一期 400MW 光伏发电项目公司、神木 500MW 光伏发电项目公司、榆阳二期 200 兆瓦光伏发电项目公司、定边 500 兆瓦光伏发电项目公司、靖边 300 兆瓦光伏发电项目公司增资，为上述五个项目推进提供资金保障，推动公司新能源业务快速发展。

（二）存在的风险

本次增资符合公司发展战略，但新能源业务发展仍然可能面临宏观经济、市场风险、经营风险及管理风险等，公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管理，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次增资对公司的影响

本次增资对象为公司全资子公司，对公司当期财务状况和经营成 果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。 本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

四、备查文件

公司第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-044

伊犁川宁生物技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通 提示性公告

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：

1、本次上市流通的网下配售限售股份数量为 13,592,205 股，占公司总股本的 0.6115%。解除限售的股东户数为 5,686 户，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月；

2、本次限售股上市流通日拟为 2023 年 7 月 5 日。

一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2574 号”文《关于同意伊犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 222,800,000 股，并于 2022 年 12 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 2,222,800,000 股，其中有流通限制及限售安排的股份数量为 2,013,592,205 股，占发行后总股本的比例为 90.59%；无流通限制及限售安排的股份数量 209,207,795 股，占发行后总股本的比例为 9