证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：2024-56
债券代码：115080　债券简称：23发展Y1
债券代码：115298　债券简称：23发展Y3

五矿发展股份有限公司关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司集体业绩说明会暨召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年9月27日（星期五）下午14:30-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：视频直播和网络文字互动

投资者可于2024年9月26日（星期四）16:00前通过五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱minlist@minmetals.com进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

公司已于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年生产经营和业务展望，根据实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）统一安排，公司将于2024年9月27日下午14:30-16:30参加中国五矿控股上市公司2024年半年度集体业绩说明会，暨召开公司2024年半年度业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"）。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度经营成果及战略推进情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

（一）召开时间：2024年9月27日（星期五）下午14:30-16:30

（二）召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）

（三）召开方式：视频直播和网络文字互动

三、参加人员

公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2024年9月27日（星期五）下午14:30-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线观看本次业绩说明会视频直播，并可与公司同步进行网络文字互动交流。

（二）投资者可于2024年9月26日（星期四）16:00前通过公司邮箱minlist@minmetals.com进行会前提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

联系电话：010-68494206

传真：010-68494207

邮箱：minlist@minmetals.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临2024-54
债券代码：115080　债券简称：23发展Y1
债券代码：115298　债券简称：23发展Y3

五矿发展股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于2024年9月19日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年9月12日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》

同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为：

1、战略委员会

主任委员：魏涛

委员：张新民、朱岩、黄国平、龙郁

2、审计委员会

主任委员：张新民

委员：朱岩、李曙光、唐小金、姜世雄

3、提名委员会

主任委员：朱岩

委员：张新民、李曙光、唐小金、龙郁

4、薪酬与考核委员会

主任委员：李曙光

委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于下属子公司拟挂牌转让部分资产的议案》

同意公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司及其下属子公司五矿钢铁天津有限公司、五矿钢铁广州有限公司通过公开挂牌方式转让分别位于上海、天津、西安和海南四地的13套房产。根据专业评估机构出具的评估结果，上述房产首次挂牌转让价格不低于3,322.55万元，最终交易价格以公开挂牌征集结果为准。同意授权公司经营层决定和办理本次房产挂牌转让相关事宜，包括但不限于根据国有资产监督管理的相关规定确定首次挂牌价格；在首次挂牌未征集到意向受让方后确定和调整挂牌价格、延长挂牌期限（如涉及）；签署相关协议和文件等。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于下属子公司拟挂牌转让部分资产的公告》（临2024-55）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：2024-53
债券代码：115080　债券简称：23发展Y1
债券代码：115298　债券简称：23发展Y3

五矿发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年9月19日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	705,246,815
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.7934

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长魏涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	703,927,663	99.8129	1,233,552	0.1749	85,600	0.0122

2、议案名称：关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案

审议结果：通过

2.01议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	703,921,663	99.8121	1,231,452	0.1746	93,700	0.0133

2.02议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	703,921,263	99.8120	1,231,852	0.1746	93,700	0.0134

2.03议案名称：发行期限及品种

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	703,911,163	99.8106	1,231,952	0.1746	103,700	0.0148

2.04议案名称：发行对象及向股东配售安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	703,907,963	99.8101	1,249,952	0.1772	88,900	0.0127

2.05议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	703,916,063	99.8113	1,232,252	0.1747	98,500	0.0140

2.06议案名称：债券利率及付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	703,916,362	99.8113	1,231,953	0.1746	98,500	0.0141

2.07议案名称：赎回或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	703,948,762	99.8159	1,209,853	0.1715	88,200	0.0126

2.08议案名称：递延利息支付选择权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	703,914,762	99.8111	1,233,853	0.1749	98,200	0.0140

2.09议案名称：强制付息及递延支付利息的限制

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	703,914,663	99.8111	1,243,952	0.1763	88,200	0.0126

2.10议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	703,948,063	99.8158	1,209,852	0.1715	88,900	0.0127

2.11议案名称：担保安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	703,916,763	99.8114	1,241,852	0.1760	88,200	0.0126

2.12议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	703,911,163	99.8106	1,241,452	0.1760	94,200	0.0134

2.13议案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	703,977,163	99.8199	1,181,452	0.1675	88,200	0.0126

2.14议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	703,935,163	99.8140	1,213,452	0.1720	98,200	0.0140

2.15议案名称：授权事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	703,934,763	99.8139	1,213,852	0.1721	98,200	0.0140

3、议案名称：关于选举公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	703,916,143	99.8113	1,225,472	0.1737	105,200	0.0150

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	关于选举公司独立董事的议案	33,311,221	96.1587	1,225,472	3.5375	105,200	0.3038

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案2涉及逐项表决，该议案项下所有子议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：王勋非、栗瑞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
2024年9月20日

● 上网公告文件

北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

五矿发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：2024-55
债券代码：115080　债券简称：23发展Y1
债券代码：115298　债券简称：23发展Y3

五矿发展股份有限公司关于下属子公司拟挂牌转让部分资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公司"）下属子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称"五矿钢铁"）及其下属子公司五矿钢铁天津有限公司（以下简称"钢铁天津"）、五矿钢铁广州有限公司（以下简称"钢铁广州"）拟挂牌转让分别位于上海、天津、西安和海南四地的13套房产。根据专业评估机构出具的评估结果，上述房产首次挂牌转让价格不低于3,322.55万元，最终交易价格以公开挂牌征集结果为准。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易经公司第九届董事会第二十七会议审议通过，本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为了盘活闲置低效资产，加快资金周转，提高资产运营效率，公司下属子公司五矿钢铁及其下属子公司钢铁天津、钢铁广州拟通过公开挂牌方式转让分别位于上海、天津、西安和海南四地的13套房产。根据专业评估机构出具的评估结果，上述房产首次挂牌转让价格合计不低于3,322.55万元。最终交易价格以公开挂牌征集结果为准。

为便于本次资产转让事项实施，公司董事会授权公司经营层决定和办理本次房产挂牌转让相关事宜，包括但不限于根据国有资产监督管理的相关规定确定首次挂牌价格；在首次挂牌未征集到意向受让方后确定和调整挂牌价格、延长挂牌期限（如涉及）、签署相关协议和文件等。

2024年9月19日，公司第九届董事会第二十七会议审议通过了《关于下属子公司拟挂牌转让部分资产的议案》。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

本次交易采取在国有资产监督管理委员会指定的资产交易机构公开挂牌转让方式，尚未确定交易对象，公司将根据后续进展情况履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况与评估、定价情况

（一）交易标的的基本情况

1、五矿钢铁拟转让房产基本情况

序号	权证编号	建筑物名称	结构	用途	建成年月	建筑面积（m2）	账面价值（元）	
							原值	净值
1	沪房地市字（2000）第003361号	上海市虹漕南路718弄1号	钢混	住宅	1996年	125.89	779,848.99	38,992.45
2	西安市房权证莲湖区字第31100号	西安市莲湖区区桃园湖高级住宅区246东	混合	住宅	2002年	230.13	837,559.00	41,877.95

2、钢铁天津拟转让房产基本情况

序号	权证编号	建筑物名称	结构	用途	建成年月	建筑面积（m2）	账面价值（元）	
							原值	净值
3	和平字第10025341号	和平区昆明路京海公寓1号楼2007	钢混	住宅	1998年	152.49	1,542,656.41	77,132.82
4	和平字第10025338号	和平区沙市道同康里4门408-410	混合	住宅	1996年	55.64	556,501.00	27,825.05
5	和平字第10025339号	和平区沙市道同康里4门405-407	混合	住宅	1996年	55.64		
6	津房字000003730号	河西区南京路66号凯旋门大厦A-31A	钢混	商业	2005年	172.17	4,272,096.46	213,604.82
7	津房字000003729号	河西区南京路66号凯旋门大厦A-31F	钢混	商业	2005年	139.53		
8	津房字000003731号	河西区南京路66号凯旋门大厦A-6D	钢混	商业	2005年	86.34		

3、钢铁广州拟转让房产基本情况

序号	权证编号	建筑物名称	结构	用途	建成年月	建筑面积（m2）	账面价值（元）	
							原值	净值
9	海口市不动产权第0075021号	海口市金贸区世贸东路2号D座1603号房	钢混	住宅	2005年	135.01	894,316.00	110,074.93
10	海口市不动产权第0068856号	海口市金贸区A8-8地块第抬伍层1501-1504号	钢混	住宅	1992年	535.48	1,241,483.77	106,358.97
11	海口市不动产权第0068855号	海口市龙昆北路2号第肆幢602号	钢混	住宅	2000年	139	306,357.39	13,483.00
12	海口市不动产权第0069652号	海口市龙昆北路2号第九幢之四402、602号	钢混	住宅	2000年	181.56	400,161.28	17,675.00
13	海口市不动产权第0069276号	海口市琼山区府城镇龙昆南路金霖花园A幢804房	钢混	住宅	2000年	91.23	437,904.00	130,947.38

上述拟挂牌交易房产产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的的评估情况

1、五矿钢铁拟转让房产评估情况

根据具有从事证券、期货业务资格的中通诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中通评报字〔2024〕11205号），在评估基准日2024年5月31日，经市场法评估，五矿钢铁拟转让的两套房产评估价值为1,091.79万元，较账面价值8.09万元，评估增值1,083.70万元，增值率为13400.49%。具体评估结果如下：

权证编号	建筑物名称	账面价值		评估价值（元）	增值率
		原值（元）	净值（元）		
沪房地市字（2000）第003361号	上海市虹漕南路718弄1号	779,848.99	38,992.45	6,130,950.00	15623.43%
西安市房权证莲湖区字第31100号	西安市莲湖区区桃园湖高级住宅区246东	837,559.00	41,877.95	4,786,950.00	11330.72%
合计		1,617,407.99	80,870.40	10,917,900.00	13400.49%

2、钢铁天津拟转让房产评估情况

根据具有从事证券、期货业务资格的中通诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中通评报字〔2024〕11213号），在评估基准日2024年5月31日，经市场法评估，钢铁天津拟转让的房产评估价值为1,268.85万元，较账面价值31.86万元，评估增值1,236.99万元，增值率为3883.05%。具体评估结果如下：

权证编号	土地证编号	建筑物名称	账面价值		评估价值（元）	增值率
			原值（元）	净值（元）		
和平字第10025341号	国用第10025341号	和平区昆明路京海公寓1号楼2007	1,542,656.41	77,132.82	5,124,735.00	6544.04%
和平字第10025338号	国用第10025338号	和平区沙市道同康里4门408-410	556,501.00	27,825.05	2,203,740.00	15739.97%
和平字第10025339号	国用第10025339号	和平区沙市道同康里4门405-407			2,203,740.00	
津房字000003730号	国用第000003730号	河西区南京路66号凯旋门大厦A-31A	4,272,096.46	213,604.82	1,361,850.00	1377.64%
津房字000003729号	国用第000003729号	河西区南京路66号凯旋门大厦A-31F			1,103,550.00	
津房字000003731号	国用第000003731号	河西区南京路66号凯旋门大厦A-6D			690,900.00	
合计			6,371,253.87	318,562.69	12,688,515.00	3883.05%

3、钢铁广州拟转让房产评估情况

根据具有从事证券、期货业务资格的中通诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中通评报字〔2024〕11212号），在评估基准日2024年5月31日，经市场法评估，钢铁广州拟转让的房产评估价值为961.91万元，较账面价值37.85万元，评估增值924.06万元，增值率为2441.10%。具体评估结果如下：

权证编号	建筑物名称	账面价值		评估价值（元）	增值率
		原值（元）	净值（元）		
海口市不动产权第0075021号	海口市金贸区世贸东路2号D座1603号房	894,316.00	110,074.93	1,540,350.00	1299.36%
海口市不动产权第0068856号	海口市金贸区A8-8地块第抬伍层1501-1504号	1,241,483.77	106,358.97	3,940,650.00	3605.05%
海口市不动产权第0068855号	海口市龙昆北路2号第肆幢602号	306,357.39	13,483.00	1,517,250.00	11153.06%
海口市不动产权第0069652号	海口市龙昆北路2号第九幢之四402、602号	400,161.28	17,675.00	1,758,750.00	9850.50%
海口市不动产权第0069276号	海口市琼山区府城镇龙昆南路金霖花园A幢804房	437,904.00	130,947.38	862,050.00	558.32%
合计		3,280,222.44	378,539.28	9,619,050.00	2441.10%

上述房产评估增值的主要原因为：（1）被评估房产购置时间较早，相较于企业购置时间，房产价格发生了大幅上涨；（2）企业按照成本法入账，计提了折旧。

（三）交易定价情况和公平合理性分析

本次标的房产拟通过在产权交易所公开挂牌方式进行转让。根据上述资产评估结果，本次交易标的评估值合计为3,322.55万元，首次挂牌转让价格不低于上述评估值，最终交易价格以公开挂牌征集结果为准。

本次交易严格遵循公开、公平、公正的市场原则，参考独立第三方资产评估机构的评估结果，定价公允、合理，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易将在产权交易所公开征集受让方，目前交易对象尚不确定。公司将根据挂牌转让的具体情况，待受让方确定并与其签订转让协议后，按露转让协议的主要内容及履约安排。

五、交易对公司的影响

本次交易符合公司实际情况，有利于盘活闲置低效资产，加快资金周转，提高资产运营效率，有利于公司资产结构进一步优化。上述房产交易完成后，预计对公司损益将产生积极影响，具体影响以最终成交结果及会计师事务所审计结果为准。

六、风险提示

本次交易将在产权交易机构以公开挂牌转让方式进行，交易对象尚未确定，交易结果尚存在不确定性。后续公司将根据交易进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、上网公告文件

1、五矿钢铁有限责任公司拟转让房产相关资产评估报告

2、五矿钢铁天津有限公司拟转让房产相关资产评估报告

3、五矿钢铁广州有限公司拟转让房产相关资产评估报告

特此公告。

五矿发展股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十日

证券代码：688248　证券简称：南网科技　公告编号：2024-030

南方电网电力科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第二届监事会第八次会议，会议通知已于2024年9月14日以文件送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席陈志新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《"聚能05"股权投资项目的议案》

监事会审阅了《"聚能05"股权投资项目的议案》，认为本次对外投资的审议及决策合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司与广东省能源集团有限公司设立合资公司。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于自愿披露对外投资设立参股子公司的公告》（2024-029）。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司监事会
2024年9月20日

证券代码：688248　证券简称：南网科技　公告编号：2024-029

南方电网电力科技股份有限公司关于自愿披露投资设立参股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资项目：南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）拟与广东省能源集团有限公司（以下简称"广东能源集团"）发起设立广东储能产业发展有限公司（暂定名，以市场监督管理局登记为准，以下简称"储能公司"），从事储能资产投资以及股权投资业务。

● 投资金额：2亿元

● 资金来源：公司自有资金

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 相关风险提示：本项目可能存在投资收益率不及预期风险、市场风险。

一、对外投资概述

（一）投资基本情况

为拓展储能设备及服务市场，公司拟出资2亿元与广东能源集团共同投资设立储能公司，从事储能资产投资以及股权投资业务。该项目符合国家产业政策，符合市场发展需求；有利于南网科技公司开拓市场、进一步提升储能技术服务水平，具有显著的社会效益和经济效益。

（二）投资决策与审批程序

2024年9月19日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《"聚能05"股权投资项目的议案》1

1南网科技参与投资"广东储能产业发展有限公司"项目在内部命名为"聚能05"项目

，同意本次投资。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次交易不构成关联交易，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。

二、投资协议主体的基本情况

企业名称：广东省能源集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：广东省广州市天河东路8号、10号

法定代表人：张帆

成立日期：2001-08-03

注册资本：2,330,000万元人民币

经营范围：电力投资、建设、经营管理，电力（热力）的生产经营和销售；交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产业、产品的投资、建设和生产经营，电力燃料的投资建设和管理；项目投资；电力行业相关的技术服务、投资策划及其管理咨询，信息服务。（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）

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产276,114,855,231.35元，净资产81,301,264,565.04元，2023年，营业收入83,593,628,063.50元，净利润4,154,365,644.87元。该公司不属于失信被执行人，主要资产不存在权属纠纷或潜在纠纷。

与公司关系：南网科技与广东能源集团均非对方的关联方。广东能源集团并非中国南方电网有限责任公司实际控制的企业，其与南网科技不存在同业竞争情形。

过去12个月内，南网科技与广东能源集团之间在业务往来，主要系公司向广东能源集团提供储能系统技术服务、试验检测及调试服务等。除此之外，公司与广东能源集团之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、投资标的基本情况

（一）公司名称

广东储能产业发展有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局登记核准为准）

（二）注册资本、股权结构

储能公司注册资本为2,000,000,000元人民币。拟注册在广东省广州市南沙区，具体以工商登记结果为准。股权结构和股东情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资方式	认缴注册资本	持股比例	出资时间
1	广东能源集团	货币	180,000万元	90%	成立之日起30日内缴付认缴出资的50%，剩余部分于2026年12月31日前缴付完成（后续注资根据项目实际资金需要进行缴付）
2	南网科技	货币	20,000万元	10%	
合计		/	200,000万元	100%	

（三）主营业务

从事储能资产投资及股权投资业务。

（四）经营范围

储能技术服务；太阳能发电；光储充一体化；无线通信设备、存储设备及系统、不间断电源、应急电源、通信电源、高压直流电源系统、稳压电源；工业节能及电能质量控制系统；数据中心产品与系统；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；合同能源管理；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；信息系统运行维护服务；以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；电力行业高效节能技术研发；技术咨询与服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）（以市场监督管理机关核定的经营范围为准）

（五）公司治理结构安排

1.股东会

储能公司设立股东会，由全体股东组成，是公司的最高权力机构，决定公司重大事项。

2.董事会

储能公司设立董事会，董事会成员5名。广东能源集团提名4人（其中1名为董事长人选）、南网科技提名1人。董事长为公司法定代表人。

3.监事会

储能公司不设监事会，设监事1名。

4.经营层

储能公司拟设总经理1人，副总经理若干。

四、对外投资合同的主要内容

（一）合同主体

广东能源集团和南网科技。

（二）投资金额、支付方式及出资安排

见"三、投资标的基本情况"之"（二）注册资本、股权结构"。

（三）预期收益及收取约定

各股东承诺公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，在首先满足公司经营发展资金需要前提下，按各股东实缴出资比例向股东分配利润。

（四）违约责任

任一出资方未按期足额缴纳出资（含增资）的或抽逃出资的，为瑕疵出资。瑕疵出资股东除应当向公司足额缴纳外，还应当承担相应违约责任，并对给公司、其他股东造成的损失承担赔偿责任。

（五）争议解决

本协议的制定、解释及其在执行过程中出现的或与本协议有关的纠纷之解决，受中华人民共和国（不含港澳台）现行有效的法律的约束。因本协议引起或有关的任何争议，由协议各方协商解决。协商不成的，应向广东能源集团所在地有管辖权的人民法院起诉。

（六）合同生效条件

本协议经各方签名、加盖公司公章及履行法律、行政法规规定的相关报批手续后生效。

截至本公告披露日，各方均在履行内部签约流程，尚未完成实际签署。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资是公司完善产业布局及进一步夯实核心竞争力的重要举措，符合公司未来整体战略发展方向，有益于加强与重要能源企业的合作纽带，助力公司业务规模扩大，提升行业地位，增强综合实力。

南网科技计划在本次投资中认缴2亿元人民币，以自有资金支付，经测算，该投资不会对公司的财务状况造成重大影响，具有合理可观的投资效益。本次投资不会新增关联交易或导致同业竞争。

六、对外投资的风险分析

（一）投资收益率及预期的风险

储能公司拟投资项目存在收益率不及预期的风险，进而影响南网科技投资收益率。公司将加强投后管理，建立与储能公司的沟通机制，持续跟踪各项目收益率情况。在项目收益率出现不及预期的信号时，提前与储能公司沟通，了解项目运作情况，共同制定应对方案。

（二）市场风险

近年来，新型储能产业高速发展，政府部门出台了多项政策及配套举措，国内众多公司纷纷加大技术研发，扩大产能，未来技术和市场的竞争越发激烈。公司将紧密跟踪市场变化，及时通过与另一股东紧密合作赋能储能公司，通过提高产品技术水平、提升产品质量和技术含量；通过改善管理、发挥规模效应，使产品具有竞争优势。

七、审议程序

（一）董事会审议情况

本次对外投资设立参股子公司事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，董事均表决同意。该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

本次对外投资设立参股子公司事项已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，监事均表决同意。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会
2024年9月20日

证券代码：688248　证券简称：南网科技　公告编号：2024-028

南方电网电力科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年9月19日

（二）股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	119
普通股股东人数	119
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	455,143,214
普通股股东所持有表决权数量	455,143,214
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.5991
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.5991

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴亦竹先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事付一丁因公务履行请假程序；

2、公司在任监