

D09 信息披露

2026年9月29日 星期二
制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail: zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:000537 证券简称:绿发电力 公告编号:2026-058

债券代码:148562 债券简称:23绿电G1

债券代码:1524531 债券简称:25绿电G1

天津绿发电力集团股份有限公司 第十一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。

一、董事会会议召开情况

天津绿发电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十一次会议于2026年9月28日以专人送达或电子邮件方式发出通知,并于2026年9月28日以现场结合通讯表决的方式在北京王府井并展智选假日酒店会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。其中,独立董事胡女士通过通讯方式参会。会议由董事长周瑞坤先生主持,公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于压减产权层级并在并表范围内划转部分子公司的议案》
同意将公司全资子公司鲁能新能源(集团)有限公司下属的甘肃广恒新能源有限公司等9家企业股权及新疆绿发电力能源有限公司所属的新疆达坂城广恒新能源有限公司等5家子公司股权无偿划转至公司,同意授权公司经理层办理划转子公司的股权划转等具体事宜,并签署相关划转法律文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于压减产权层级并在并表范围内划转部分子公司的公告》(公告编号:2026-059)。

关联表决:ESG委员会对本次议案进行了事前审议,并发表了同意的意见。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.审议通过了《关于为所属公司融资租赁业务提供担保的议案》

同意公司为所属公司融资租赁业务提供担保,担保本金金额为1.6亿元,期限自担保合同生效之日起至主债务履行期满三年。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为所属公司融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号:2026-060)。

公司审计委员会对本次议案进行了事前审议,并发表了同意的意见。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司董事会审议。

3.审议通过了《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过50亿元(含)人民币的中期票据及超短期融资券,并授权公司经理层在相关法律法规和《公司章程》规定的范围内,全权负责办理与超短期融资券有关事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的公告》(公告编号:2026-061)。

6.审议通过了《关于聘任2026年第四次临时股东大会的议案》

关联表决:ESG委员会对本次议案进行了事前审议,并发表了同意的意见。

4.审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2026年10月15日(星期日)下午3:00在北京王府井并展智选假日酒店会议室召开2026年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-062)。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

5.听取了《独立董事关于上述八项议案的汇报》

三、备查文件

- 第十一届董事会第三十一次会议决议;
- 第十一届董事会审计委员会第二十四次会议决议;
- 第十一届董事会战略与ESG委员会第十五次会议决议;
- 其他会议文件。

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司
董 事 会
2026年9月29日

证券代码:000537 证券简称:绿发电力 公告编号:2026-059

债券代码:148562 债券简称:23绿电G1

债券代码:1524531 债券简称:25绿电G1

天津绿发电力集团股份有限公司 关于压减产权层级并在并表范围内 划转部分子公司的公告

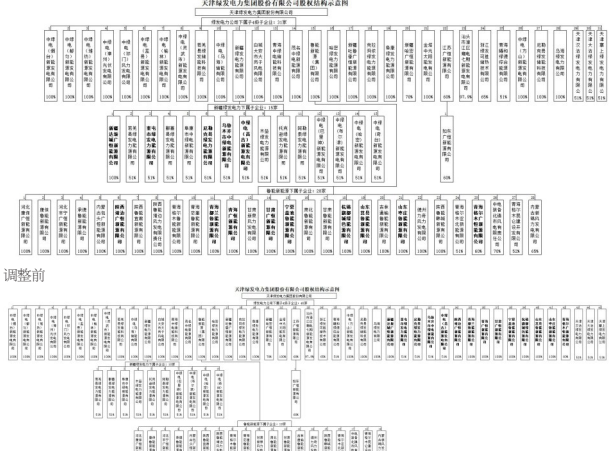
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本次产权层级压减及并在并表范围内划转部分子公司系公司合并报表范围内的股权调整,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。
- 本次产权层级压减及并在并表范围内划转部分子公司尚需取得其他少数股东同意并履行工商变更等程序。

一、股权划转概述

1.为进一步优化天津绿发电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)组织管理体系,提高管理效率,拟对公司产权层级进行压减,并在合并财务报表范围内无偿划转部分子公司。根据《上市公司章程》,将公司全资子公司鲁能新能源(集团)有限公司(以下简称“鲁能新能源”)持有的甘肃广恒新能源有限公司、宁夏盐池鲁能新能源有限公司、陕西靖边广恒新能源有限公司、机城祁连山鲁能新能源有限公司、山东昌邑鲁能新能源有限公司、山东枣庄鲁能新能源有限公司、青海广恒新能源有限公司、青海鲁能绿发电力能源有限公司(以下简称“新疆绿发电力”)持有的新疆达坂城广恒新能源有限公司、迪屯市鲁能绿发电力能源有限公司、尼勒克县绿发电力能源有限公司、乌鲁木齐中绿电新能源有限公司、中绿电(昌吉)新能源发电有限公司共5家子公司的股权无偿划转至公司(以下简称“本次股权调整事项”)。本次划转前后公司产权结构图如下所示:



调整后

- 公司于2026年9月28日召开第十一届董事会第三十一次会议,全体董事以赞成票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划转部分子公司的议案》,并同意授权公司经理层办理划转子公司的股权划转具体事宜,并签署相关划转法律文件。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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,无需提交公司董事会审议。

3.本次股权划转调整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事项。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、子公司基本情况

(一)交易对手基本情况

1.鲁能新能源(集团)有限公司

(1)公司名称:鲁能新能源(集团)有限公司

(2)统一社会信用代码:9111000090341348N

(3)类型:有限责任公司(法人独资)

(4)成立日期:2014年4月3日

(5)注册资本:245.821万元

(6)法定代表人:周瑞坤

(7)住所:北京市朝阳区朝门门外大街5号院1号楼315室

(8)经营范围:能源项目投资;投资管理;充电服务;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;技术服务;机械装备租赁(不含汽车租赁);(市场依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

(9)鲁能新能源为公司全资子公司。

(10)鲁能新能源不是失信被执行人。

(11)鲁能新能源财务状况

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:

项目	2025年末(未经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	3,113,018.81	2,988,373.24
总负债	2,018,256.75	1,861,829.84
净资产	1,094,762.06	1,126,543.40
营业收入	245,821.81	980,412.39
净利润	255,394.81	124,356.79
净利润	46,257.70	21,403.40

2.新疆绿发电力能源有限公司

(1)公司名称:新疆绿发电力能源有限公司

(2)统一社会信用代码:916501005ACMLF4CR7Q

(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:110,000万元

(6)法定代表人:陈雷

(7)住所:新疆乌鲁木齐水磨沟区湾里湾66号万科大都会8号楼21层

(8)经营范围: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;太阳能热发电设备销售;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)新疆绿发电力为公司全资子公司。

(10)新疆绿发电力不是失信被执行人。

(11)新疆绿发电力财务状况

新疆绿发电力最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

项目	2025年末(未经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	4,596,883.81	4,597,340.75
总负债	3,627,609.85	3,576,282.56
净资产	969,273.96	1,021,058.19
营业收入	255,394.81	124,356.79
净利润	132,323.25	69,936.50
净利润	6,251.74	9,300.84

(二)标的公司基本情况

1.甘肃广恒新能源有限公司

(1)公司名称:甘肃广恒新能源有限公司(以下简称“甘肃广恒”)“恒新能源”

(2)统一社会信用代码:916403281968383208

(3)类型:一人有限责任公司

(4)成立日期:2014年6月6日

(5)注册资本:7,600万元

(6)法定代表人:胡炳林

(7)住所:甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇1002号敦煌(中国)银行

(8)经营范围:风电、光伏发电及相关可再生能源项目的开发、建设、生产、经营;升压站运营、维护;电力系统自动化工程开发;电力技术咨询、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)调整后,甘肃广恒新能源为鲁能新能源全资子公司;调整后,甘肃广恒新能源为公司全资子公司。

(10)甘肃广恒新能源不是失信被执行人。

甘肃广恒新能源最近一年及一期的主要财务数据如下:

项目	2025年末(未经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	34,492.43	34,352.59
总负债	8,024.56	7,653.21
净资产	26,467.88	26,700.38
营业收入	2,880.17	1,209.34
净利润	1,344.13	23.66

2.宁夏盐池鲁能新能源有限公司

(1)公司名称:宁夏盐池鲁能新能源有限公司(以下简称“宁夏盐池鲁能新能源”)

(2)统一社会信用代码:91640323M1A76CM353

(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:2017年11月29日

(5)注册资本:16,300万元

(6)法定代表人:陈雷

(7)住所:盐池县北关西路南城北物资局楼西侧

(8)经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;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)。

(9)调整后,宁夏盐池鲁能新能源为鲁能新能源全资子公司;调整后,宁夏盐池鲁能新能源为公司全资子公司。

(10)宁夏盐池鲁能新能源不是失信被执行人。

(11)宁夏盐池鲁能新能源财务状况

宁夏盐池鲁能新能源最近一年及一期的主要财务数据如下:

项目	2025年末(未经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	50,507.94	57,683.41
总负债	29,319.97	21,763.17
净资产	34,187.97	35,920.21
营业收入	4,531.63	4,534.59
净利润	4,247.32	1,698.01

3.陕西靖边广恒新能源有限公司

(1)公司名称:陕西靖边广恒新能源有限公司(以下简称“陕西靖边广恒新能源”)

(2)统一社会信用代码:91610824305645491Q

(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:2015年3月5日

(5)注册资本:8,400万元

(6)法定代表人:董倩倩

(7)住所:陕西省榆林市靖边县席麻湾乡大沟村大沟西滩组

(8)经营范围:一般项目:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发(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:供电业务;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)。

(9)调整后,陕西靖边广恒新能源为鲁能新能源全资子公司;调整后,陕西靖边广恒新能源为公司全资子公司。

(10)陕西靖边广恒新能源不是失信被执行人。

陕西靖边广恒新能源最近一年及一期的主要财务数据如下:

项目	2025年末(未经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	24,866.20	25,111.64
总负债	17,538.14	14,818.47
净资产	18,531.07	20,297.47
营业收入	1,807.56	3,391.12
净利润	2,060.10	1,716.72

4.机城祁连山鲁能新能源有限公司

(1)公司名称:机城祁连山鲁能新能源有限公司(以下简称“机城祁连山鲁能新能源”)

(2)统一社会信用代码:91650523M1AW1M1W0X

(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:2025年12月14日

(5)注册资本:36,620万元

(6)法定代表人:陈雷

(7)住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贵镇乌尔嘎查乌吉风电场

(8)经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;通用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;储能技术服务。

(9)调整后,机城祁连山鲁能新能源为鲁能新能源全资子公司;调整后,机城祁连山鲁能新能源为公司全资子公司。

(10)机城祁连山鲁能新能源不是失信被执行人。

(11)机城祁连山鲁能新能源财务状况

机城祁连山鲁能新能源最近一年及一期的主要财务数据如下:

项目	2025年末(未经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	152,283.79	144,089.61
总负债	101,131.41	92,583.11
净资产	51,152.37	51,506.50
营业收入	18,890.95	7,638.38
净利润	4,680.97	22.89

5.山东昌邑鲁能新能源有限公司

(1)公司名称:山东昌邑鲁能新能源有限公司(以下简称“山东昌邑鲁能新能源”)

(2)统一社会信用代码:91371122M3A055J1U

(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:2017年3月30日

(5)注册资本:3,000万元

(6)法定代表人:徐同德

(7)住所:山东省日照市莒县夏庄镇便民服务中心二楼201房间

(8)经营范围:风力发电、光伏发电、清洁能源项目开发、建设、生产、检修、电力销售。清洁能源发电业务的投资建设,技术推广、电力设备租赁(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)。(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)调整后,山东昌邑鲁能新能源为鲁能新能源全资子公司;调整后,山东昌邑鲁能新能源为公司全资子公司。

(10)山东昌邑鲁能新能源不是失信被执行人。

(11)山东昌邑鲁能新能源财务状况

山东昌邑鲁能新能源最近一年及一期的主要财务数据如下:

项目	2025年末(未经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	16,203.32	16,663.25
总负债	10,523.00	10,523.00
净资产	5,680.32	6,140.25
营业收入	1,594.78	835.89
净利润	341.95	272.15

6.山东枣庄鲁能新能源有限公司

(1)公司名称:山东枣庄鲁能新能源有限公司(以下简称“山东枣庄鲁能新能源”)

(2)统一社会信用代码:91370400M3AC9E86X

(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:2016年6月29日

(5)注册资本:8,100万元

(6)法定代表人:徐同德

(7)住所:山东省枣庄市山亭区郭店镇山空村76号

(8)经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;建设工程设计;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;劳务派遣;劳务派遣;劳务派遣。(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;蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;牲畜饲养。(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)调整后,山东枣庄鲁能新能源为鲁能新能源全资子公司;调整后,山东枣庄鲁能新能源为公司全资子公司。

(10)山东枣庄鲁能新能源不是失信被执行人。

(11)山东枣庄鲁能新能源财务状况

山东枣庄鲁能新能源最近一年及一期的主要财务数据如下:

项目	2025年末(未经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	13,921.65	13,721.48
总负债	5,392.50	5,015.26
净资产	8,529.15	8,706.22
营业收入	1,594.78	835.89
净利润	238.10	177.66

7.青海广恒新能源有限公司

(1)公司名称:青海广恒新能源有限公司(以下简称“青海广恒新能源”)

(2)统一社会信用代码:91632521310967223A

(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:2016年7月27日

(5)注册资本:4,000万元

(6)法定代表人:董文斌

(7)住所:青海省海南州共和县太阳能生态光伏发电园区

(8)经营范围:太阳能光伏发电、风力发电及其他可再生能源项目的开发、建设、(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)调整后,青海广恒新能源为鲁能新能源全资子公司;调整后,青海广恒新能源为公司全资子公司。

(10)青海广恒新能源不是失信被执行人。

(11)青海广恒新能源财务状况

青海广恒新能源最近一年及一期的主要财务数据如下:

项目	2025年末(未经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	18,989.80	17,115.58
总负债	9,109.00	6,816.97
净资产	9,880.79	10,298.61
营业收入	1,260.61	29.53

8.青海都兰鲁能新能源有限公司

(1)公司名称:青海都兰鲁能新能源有限公司(以下简称“青海都兰鲁能新能源”)

(2)统一社会信用代码:91632822M1A752D1C1E

(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:2016年7月27日

(5)注册资本:30,900万元

(6)法定代表人:张文

(7)住所:青海省海南州都兰县察汗乌苏镇曼曼小区4#-1-201室

(8)经营范围:风电、光伏发电项目的开发、建设、生产检修和经营;销售所生产的电力有关能源发电业务咨询、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)调整后,青海都兰鲁能新能源为鲁能新能源全资子公司;调整后,青海都兰鲁能新能源为公司全资子公司。

(10)青海都兰鲁能新能源不是失信被执行人。

(11)青海都兰鲁能新能源财务状况

青海都兰鲁能新能源最近一年及一期的主要财务数据如下:

项目	2025年末(未经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	138,382.07	103,099.42
总负债	79,665.03	53,127.41
净资产	58,717.04	49,972.01
营业收入	12,054.10	4,997.34
净利润	5,155.34	1,126.00

9.青海格尔木广恒新能源有限公司

(1)公司名称:青海格尔木广恒新能源有限公司(以下简称“青海格尔木广恒新能源”)

(2)统一社会信用代码:91632801M1A759K1BDM

(3)类型:其他有限责任公司