

河北金牛化工股份有限公司

关于对子公司增资暨对外投资的公告

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：

- 增资暨投资事项：河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”或“公司”）拟对全资子公司河北高速天玥新能源有限公司（以下简称“天玥公司”）进行增资，并由其作为投资主体建设运营河北承德隆化 200MW 风电项目（以下简称“项目”、“本项目”或“投资项目”，上述事项以下合称“本次投资”）。
- 增资及投资金额：金牛化工拟以自有资金对天玥公司增资 1.35 亿元，本项目总投资约 11.30 亿元（具体投资金额以后续项目建设实际投入为准，下同）。除上述增资款外，其余资金需视具体情况筹集，目前计划考虑公司以自有资金进一步投资、项目贷款等合法方式。
- 就上述事项，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《对子公司增资暨对外投资的议案》，该议案无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，不构成公司重大资产重组。
- 相关风险提示：本次投资项目可能面临行业政策调整、市场环境变化、外部审批、建设进度不及预期、财务压力等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次投资概述

公司于 2026 年 1 月 12 日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《对子公司增资暨对外投资的议案》。金牛化工拟以自有资金对全资子公司天玥公司

增资 1.35 亿元，增资完成后，天玥公司注册资本金为 1.5 亿元，由其作为投资主体建设运营河北承德隆化 200 兆瓦风电项目，本项目总投资金额约 11.30 亿元。

该议案无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，不构成公司重大资产重组。

二、增资全资子公司暨投资主体基本情况

天玥公司为公司全资子公司，于 2024 年 3 月 22 日注册成立，本次增资前注册资本为人民币 1500 万元，金牛化工持有其 100% 股权。

天玥公司经营范围：一般项目：风力发电技术服务；风电场相关系统研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；风力发电机组及零部件销售；储能技术服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止 2024 年 12 月 31 日，天玥公司总资产 200 万元，2024 年营业收入为 0 万元，净利润为 0 万元（以上数据已经审计）。截止 2025 年 9 月 30 日，天玥公司总资产 385 万元，2025 年 1-9 月营业收入为 0 万元，净利润为 0 万元（以上数据未经审计）。

金牛化工拟以其全资子公司天玥公司作为本项目投资主体。为满足本项目设备采购、前期咨询费、建设进度工程款等费用，公司拟对天玥公司增资 1.35 亿元（增资款具体结合本项目建设进度及资金需求的实际情况分步实缴）。增资完成后，天玥公司注册资本金增加至 1.5 亿元，金牛化工仍持有其 100% 股权。

三、投资项目情况

本项目装机容量为 200MW，位于河北省承德市隆化县，拟安装 32 台单机容量 6.25MW 的风力发电机组，配置 40MW/160MWh 储能装置，新建一座 220kV 升压

站。项目总投资金额约 11.30 亿元，天玥公司在本次增资后注册资本金为 1.5 亿元，其余资金需视具体情况筹集，目前计划考虑公司以自有资金进一步投资、项目贷款等合法方式。

项目已纳入河北省 2024 年风电、光伏发电年度开发建设方案第一批项目清单，已获得承德市数据和政务服务局的核准，尚需根据项目实际情况取得相应政府部门的后续审批、备案等程序。项目各项工作正在有序推进中，当前计划在 2027 年底前建成投产（最终需以实际情况为准）。

四、投资项目建设对公司的影响

通过投资建设承德隆化 200MW 风电项目，公司可依托天玥公司实现新能源业务从“规划”到“落地”的突破，优化公司产业结构，为后续拓展业务领域积累经验。

项目由公司 100%控股的天玥公司负责建设运营，是公司拓展新能源领域、实现业务拓展的关键项目，有利于增强其盈利能力与市场影响力，有效推动金牛化工公司持续良性发展，提高上市公司股东回报率。

五、风险分析

项目实际建设和投产情况，受国家政策、法律法规、行业宏观环境、政府审批、所在区域地形、气候等多方面因素的影响，存在一定的不确定性。由于项目建设规模较大、涉及工程多，实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。项目建设期间，公司将产生一定的资本性支出，将可能对公司短期现金流造成一定压力；并且亦可能存在因建设进度、产能或市场拓展不达预期、项目投资无法收回等风险，进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。公司将密切关注上述对外投资项目的进展情况，妥善做好风险控制。

六、备查文件

1. 公司第十届董事会第三次会议决议

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2026年1月13日