

## 广西能源股份有限公司

### 关于拟以债转股方式向子公司桂旭能源公司增资的公告

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：

●投资标的：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源公司”）

●投资金额：广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以债转股的方式对桂旭能源公司增资 96,700 万元。本次增资完成后，桂旭能源公司的注册资本由 128,628 万元增至 225,328 万元。

●相关风险提示：本次增资事项属于董事会决策权限范围，无需提交股东会审议批准。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门审批。

#### 一、本次增资事项概述

为有效降低全资子公司桂旭能源公司的资产负债率，提高其自主融资能力，保障其生产建设和日常经营的有序开展，公司拟以债转股的方式对桂旭能源公司增资 96,700 万元。本次增资完成后，桂旭能源公司的注册资本由 128,628 万元增至 225,328 万元，公司持股比例保持 100%，股权结构不变，桂旭能源公司仍为公司的全资子公司。

公司于 2026 年 6 月 12 日召开的第九届董事会第三十一次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟以债转股方式向子公司桂旭能源公司增资的议案》。根据有关法律法规和《公司章程》的规定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次增资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

#### 二、本次增资标的基本情况

##### （一）投资标的概况

公司名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司

统一社会信用代码：914511003307237035

成立时间：2015年1月29日

注册地址：广西壮族自治区贺州市八步区仁义镇万兴村

法定代表人：彭林厚

注册资本：128,628 万元人民币

经营范围：以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；供冷服务；污水处理及其再生利用；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理（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；自来水生产与供应。

主要股东或实际控制人：公司持有桂旭能源公司 100% 股权。

（二）标的公司最近两年及最新一期的主要财务数据

桂旭能源公司为公司全资子公司，其主要财务数据如下：

单位：元

项目	2024年12月31日（经 审计）	2025年12月31日（经 审计）	2026年3月31日（未经 审计）
总资产	4,450,681,765.57	4,177,390,816.06	4,211,632,380.85
负债总额	4,123,640,324.83	4,130,727,646.02	4,213,097,111.91
净资产	327,041,440.74	46,663,170.04	-1,464,731.06
	2024年1-12月（经审计）	2025年1-12月（经 审计）	2026年1-3月（未经 审计）
营业收入	794,721,530.47	342,736,250.15	75,180,718.97
利润总额	-185,604,475.47	-280,466,544.87	-48,848,455.85
净利润	-288,256,085.72	-283,361,921.22	-48,848,455.85

### 三、增资方案的主要内容

为有效降低全资子公司桂旭能源公司的资产负债率，提高其自主融资能力，保障其生产建设和日常经营的有序开展，公司拟将应收桂旭能源公司的96,700万元债权转作股本金，形成注册资本金。相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次增资完成后，桂旭能源公司的注册资本由128,628万元增至225,328万元，仍为公司的全资子公司。

#### **四、债转股方式增资的合同主要内容**

甲方：广西能源股份有限公司

乙方：广西广投桂旭能源发展投资有限公司

1、甲乙双方一致同意以债转股的方式实现甲方对乙方的部分债权，即甲方将应收乙方的债权96,700万元作为转股债权，按协议约定作为甲方出资对乙方进行增资，增加乙方注册资本96,700万元。

2、甲方应配合乙方完成增资相关手续；本次增资完成后，乙方的注册资本由128,628万元增至225,328万元。

3、乙方和甲方应于交割全部先决条件之后的30个工作日办理完成交割的全部事项。

4、任何一方有其他违反合同情形的，应赔偿守约方全部损失。

#### **五、本次增资事项对公司的影响**

本次公司对桂旭能源公司以债转股方式增资的主要目的是充实桂旭能源公司资本金，提高桂旭能源公司自主融资能力，降低整体融资利率水平，有利于其正常生产经营活动开展。本次增资不会对公司和桂旭能源公司的财务状况和未来经营成果造成不利影响。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2026年6月12日