

宁波热电股份有限公司

关于承继控股子公司少数股东部分股权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：津市宁能废弃物处置有限公司；
- 投资金额：宁波热电股份有限公司拟出资人民币420万元，承继控股子公司少数股东14%股权。

一、承继股权概述

（一）基本情况

津市宁能废弃物处置有限公司（以下简称“津市危废”）是由宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波热电”）、艾特克控股集团股份有限公司（以下简称“艾特克”）、津市市百仪环保科技有限公司（以下简称“百仪环保”）按 51%、29%和 20%股权比例共同投资设立，注册资本金 3000 万元，负责投资建设湖南津市危废处理项目。因津市危废股东艾特克未履行股东出资义务，根据津市危废《公司章程》的规定，艾特克持有津市危废的 29%股权拟由宁波热电、百仪环保及津市嘉山实业有限公司（以下简称“嘉山实业”）分别以津市危废 14%股权、5%股权、10%股权份额承继。

本次股权承继完成后，津市危废股权结构为：

股东名称	持股比例	认缴出资额
宁波热电股份有限公司	65%	1950 万元
津市市百仪环保科技有限公司	25%	750 万元
津市嘉山实业有限公司	10%	300 万元

（二）董事会审议情况

公司于 2020 年 7 月 7 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于承继控股子公司少数股东部分股权的议案》。本次承继股权事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次承继股权事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、合营方的基本情况

1、津市市百仪环保科技有限公司

公司性质：有限责任公司

注册资本：1,000 万元

成立日期：2019 年 07 月 08 日

法定代表人：张友田

住所：湖南省津市市嘉山街道团湖社区 1 栋 4 单元 604 号

营业范围：环保技术咨询、研发、设计；环保工程设计、咨询。（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）。

股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	张友田	50%
2	王小伟	50%
合计		100%

2、津市嘉山实业有限公司

公司性质：有限责任公司

注册资本：21,000 万元

成立日期：2005 年 10 月 14 日

法定代表人：周敏

住所：常德市津市市工业集中区津市大道 028 号

营业范围：工业集中区建设项目的投资与管理；房地产及综合商贸开发经营；土地收储、整理、开发；建筑材料销售；环保工程；绿化养护；经营代理；广告发布及水利工程项目建设投资与管理；不动产租赁及水电费代收代缴。（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）。

股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	中国农发重点建设基金有限公司	76.19%
2	津市市国有资产投资经营有限公司	23.81%
合计		100%

三、标的公司基本情况

企业名称：津市宁能废弃物处置有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王春丰

注册资本：3,000 万元人民币

出资情况：宁波热电出资 1950 万元占其注册资本的 65%，百仪环保出资 750 万元占其注册资本的 25%，嘉山实业出资 300 万元占其注册资本的 10%。

住所：湖南省津市市嘉山街道团湖公寓 2 幢 503 室

经营范围：危险废物分类、收集和运输；分析试验；计量储存；焚烧处理；稳定化固化处理；物化处理；安全填埋；废水处理；环境监测、变配电、给排水综合服务。（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）。

四、对上市公司影响

湖南津市危废处理项目作为环保产业，该项目建设有利于拓展公司产业结构，加强公司行业影响力，进一步通过“走出去”战略及新业务拓展，为公司创造新的利润增长点。

特此公告。

● 备查文件目录：

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议

宁波热电股份有限公司董事会

二〇二〇年七月八日