

关于成立白城吉电综合智慧能源有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

1.根据公司发展增量配电网智慧能源项目需要，拟成立全资子公司——白城吉电综合智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资金 1,000 万元。

2.2020 年 10 月 22 日，公司第八届董事会第十二次会议，以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟成立白城吉电综合智慧能源有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议，尚需在当地工商部门进行注册登记。

3.本次交易不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1.出资方式：公司以现金方式出资，资金来源是自有资金。

2.标的公司基本情况：

公司名称：白城吉电综合智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）

公司性质：有限责任公司

业务范围：负责综合能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、

核能)发电及供热项目开发、投资、建设、生产、运营管理、技术咨询、技术开发、技术转让、培训服务;生物质能源加工销售、研发及发电供热;黑颗粒技术应用推广;电能、氢能、地热能、空气能、水能(含污水)、储能项目开发、投资、建设、生产、运营管理、技术咨询、技术开发、技术转让、培训服务;配电网的投资、建设、检修和运营管理业务;汽车换电站、充电桩设施的建设和经营管理服务;汽车充氢设施的建设和经营管理服务;城市供热特许经营;工业供气、工业蒸汽及冷热水供应、制冷服务;碳排放量指标销售等工作(以审核机关核定的经营范围为准)。

注册资金: 1000 万元。

注册地址: 吉林省白城市。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1.对外投资的目的

公司拟成立全资子公司,开发建设增量配电网项目和白城市及其周边地区的综合智慧能源项目,符合公司业务发展的需要,有利于进一步推进公司的综合智慧能源产业布局。

2.对公司的影响

通过在吉林省白城市成立全资子公司,有助加快推动公司在白城市及其周边地区的综合智慧能源发展步伐,提高公司在国内综合智慧能源行业的影响力。

3.存在的主要风险及应对措施

主要风险:拟开发的增量配电网等综合智慧能源项目存在未能按期开发成功的可能性。

应对措施：控制投资节奏，根据项目开发建设的需求逐步投入。

四、其他

1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

2.备查文件目录

第八届董事会第十二次会议决议

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十二日