

# 关于成立吉电智晟储能有限公司暨关联交易的公告

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

## 一、关联交易概述

1.为发展公司储能电站业务，助力公司储能业务健康可持续发展，公司拟与国电投智源创新投资有限公司（以下简称“智源创投”）、北盛股份有限公司（以下简称“北盛股份”）、长兴太湖能谷科技有限公司（以下简称“太湖能谷”）、中吉慧能（深圳）投资有限公司（以下简称“中吉慧能”）成立合资公司——吉电智晟储能有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）。合资公司注册资本为 10,000 万元，公司按持股比例 60%以现金方式出资。

2.国电投智源创新投资有限公司股东方——国家电投集团基金管理有限公司是公司实际控制人——国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）的全资子公司。公司与国电投智源创新投资有限公司同受国家电投集团控制，本次交易构成关联交易。

3.公司第八届董事会第二十八次会议审议《关于成立吉电智晟储能有限公司暨关联交易的议案》时，关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时进行了回避，与会的 7 名非关联董事一致同意通过了该议案。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，尚需在当地工商部门进行注册登记。

## 二、关联方基本情况

### 1.基本情况

**公司名称：**国电投智源创新投资有限公司

**公司性质：**有限责任公司（法人独资）

**成立时间：**2021年2月24日

**注册资本金：**10,000万元

**法定代表人：**刘博

**统一社会信用代码：**91110102MA020FY30J

**注册地址：**北京市西城区西直门外大街18号楼9层3单元1002

**经营范围：**投资管理（不含限制项目）；投资咨询；股权投资；产业投资；创业投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体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。）

### 2.产权关系及股东情况

#### （1）股东情况

| 序号 | 股东名称           | 持股比例 (%) |
|----|----------------|----------|
| 1  | 国家电投集团基金管理有限公司 | 100      |

## (2) 主要产权关系情况

| 序号 | 控股/参股公司名称                 | 持股比例 (%) |
|----|---------------------------|----------|
| 1  | 中机智源科技有限公司                | 30       |
| 2  | 江洲电投生态科技(深圳)有限公司          | 30       |
| 3  | 电投综能一号(天津)创新投资合伙企业(有限合伙)  | 10       |
| 4  | 国电投清能风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙) | 7.281553 |

## 3.主要经营情况

| 年份        | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) |
|-----------|---------|----------|---------|
| 2021年     | 2219    | 47.17    | 7.6147  |
| 2022年1-2月 | 2214.25 | 0        | -93.37  |

## 4.构成何种关联关系

公司与国电投智源创新投资有限公司同受国家电投集团控制。

5.经核实，国电投智源创新投资有限公司不是失信被执行人。

## 三、其他交易对手方介绍

### (一) 北盛股份有限公司

#### 1. 基本情况

公司性质：其他股份有限公司（非上市）

成立时间：2016年8月18日

注册资本金：20,000万元

法定代表人：黄渊铭

统一社会信用代码：91130100MA07UG481P

注册地址：河北省石家庄市裕华区建华南大街中冶盛世广场

A-1003-3

经营范围：售电，承装、承修电力设施、电力设备的销售与租赁；电力工程的设计及施工；电力设备的维修；光伏发电、风力发电；房屋建筑工程施工，建筑安装工程施工；信息系统集成服务；建筑智能

化工程设计及施工；物业服务；设计、制作、代理国内广告业务；发布国内户外广告业务；会议及展览服务，新能源电力技术开发、电站运维；电力设备安装、维护。（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）

## 2. 产权关系及股东情况

### (1) 控股股东：上海坤卡生物科技有限公司

| 股东名称         | 持股比例 (%) |
|--------------|----------|
| 上海坤卡生物科技有限公司 | 75       |
| 张金华          | 25       |

### (2) 主要产权关系情况汇总

| 公司名称              | 持股比例 (%) |
|-------------------|----------|
| 河北汉能售电有限公司        | 100%     |
| 西北咨询新能源（湖南）有限公司   | 100%     |
| 北盛电力有限公司          | 100%     |
| 北盛（甘肃）新能源有限公司     | 100%     |
| 北盛（酒泉）新能源装备有限公司   | 100%     |
| 康保隆泰新能源有限公司       | 100%     |
| 盐池县康曼新能源有限公司      | 100%     |
| 盐池县曼德新能源有限公司      | 100%     |
| 河北北胜新能源科技开发有限公司   | 100%     |
| 四川映东电力工程有限公司      | 100%     |
| 张北茁玥新能源科技有限公司     | 100%     |
| 怀来万旗生态城开发有限公司     | 100%     |
| 恒星中能（北京）新能源投资有限公司 | 100%     |
| 北盛（南京）能源电力有限公司    | 100%     |
| 常州天北新能源有限公司       | 100%     |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 张北汇能电力有限公司      | 70.00%   |
| 南京第五十五所技术开发有限公司 | 50.6146% |

3. 经查询，北盛股份有限公司不是失信被执行人。

## (二) 长兴太湖能谷科技有限公司

### 1. 基本情况

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2016年4月11日

注册资本金：6,484.8343万元

法定代表人：吴建斌

统一社会信用代码：91330522MA28C78Q66

注册地址：浙江省湖州市长兴县画溪街道雉州大道179号-210

经营范围：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；光伏设备及元器件制造；海洋工程装备制造；大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；电机制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电池制造；风动和电动工具制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；超导材料制造；机械电气设备制造；物联网设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；通用设备修理；电气设备修理；机械设备销售；电气设备销售；电子元器件批发；风力发电机组及零部件销售；光伏设备及元器件销售；电子专用设备销售；电池销售；蓄电池租赁；运输设备租

赁服务；汽车租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租；合同能源管理；电车销售；电动自行车销售；航空运输设备销售；特种设备销售；智能物料搬运装备销售；物业管理；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成(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：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动(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，具体经营项目以审批结果为准)。

## 2. 产权关系及股东情况

### (1) 实际控制人：长兴汇能达科技有限公司

| 股东名称                   | 持股比例 (%) |
|------------------------|----------|
| 长兴汇能达科技有限公司            | 44.3535  |
| 长兴太湖能谷资本合伙企业(有限合伙)     | 22.5141  |
| 杭州锦江集团有限公司             | 10.2757  |
| 长兴青云投资管理合伙企业(有限合伙)     | 10.2354  |
| 长兴绿能慧通股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5.8252   |
| 共青城追远二期创业投资合伙企业(有限合伙)  | 2.9126   |
| 新创电投(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.9417   |
| 湖州溢智股权投资合伙企业(有限合伙)     | 0.9709   |
| 杭州艳希股权投资合伙企业(有限合伙)     | 0.9709   |

### (2) 主要产权关系情况汇总

| 公司名称           | 持股比例 (%) |
|----------------|----------|
| 太湖能谷(上海)技术有限公司 | 100      |
| 苏州智动能源科技有限公司   | 100      |

|              |     |
|--------------|-----|
| 浙江智动科技有限公司   | 100 |
| 长兴讯达科技有限公司   | 80  |
| 浙江国通能谷科技有限公司 | 75  |
| 浙江昊谷能源科技有限公司 | 51  |

3. 经查询，长兴太湖能谷科技有限公司不是失信被执行人。

### (三) 中吉慧能（深圳）投资有限公司

#### 1. 基本情况

公司性质：有限责任公司

成立时间：2021年9月23日

注册资本金：1,000万元

法定代表人：江兰芳

统一社会信用代码：91440300MA5H0K3K96

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路泰然苍松大厦四层南座3A12-C4

经营范围：一般经营项目是：企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理。（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），许可经营项目是：无

#### 2. 产权关系及股东情况

##### (1) 股东情况

| 股东名称             | 持股比例 (%) |
|------------------|----------|
| 厦门炬煜实业有限公司       | 30.00%   |
| 吉林电力股份有限公司       | 30.00%   |
| 中能宏煜（海南）投资有限公司   | 20.00%   |
| 普佳慧铭（天津）企业管理有限公司 | 20.00%   |

## (2) 主要产权关系情况汇总

| 公司名称                 | 持股比例 (%) |
|----------------------|----------|
| 中吉新能（日照）股权投资基金管理有限公司 | 100      |
| 日照中吉一号股权投资中心（有限合伙）   | 90.9091  |
| 日照吉能股权投资中心（有限合伙）     | 32.2581  |

3. 经查询，中吉慧能（深圳）投资有限公司不是失信被执行人。

## 四、关联交易标的基本情况

### 1. 基本情况

**公司名称：**吉电智晟储能有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）。

**公司性质：**有限责任公司。

**经营范围：**储能技术服务；电池制造；电池销售；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；发电技术服务；输配电及控制设备制造；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；电力电子元器件制造；电气信号设备装置制造；电力设施器材制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；太阳能发电技术服务；资源再生利用技术研发；电力电子元器件销售；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材销售；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；电机制造；通用设备修理；集成电路销售；信息系统集成服务；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（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）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

**许可项目：**发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；房

屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

**注册资金：10,000 万元。**

**注册地址：长春市（以工商注册为准）。**

**2.各出资方的出资额度及出资比例如下：**

| 序号 | 公司名称           | 拟出资额      | 出资形式 | 出资期限            | 所占股比 |
|----|----------------|-----------|------|-----------------|------|
| 1  | 吉林电力股份有限公司     | 6,000 万元  | 现金   | 公司注册成立<br>60 日内 | 60%  |
| 2  | 国电投智源创新投资有限公司  | 2,000 万元  | 现金   |                 | 20%  |
| 3  | 北盛股份有限公司       | 1,000 万元  | 现金   |                 | 10%  |
| 4  | 长兴太湖能谷科技有限公司   | 500 万元    | 现金   |                 | 5%   |
| 5  | 中吉慧能（深圳）投资有限公司 | 500 万元    | 现金   |                 | 5%   |
|    | 合计             | 10,000 万元 |      |                 | 100% |

**3. 日常管理权分配**

公司设董事会，董事会由 5 名成员组成，其中：吉电股份提名 3 人（含董事长 1 人），智源创投提名 1 人，北盛股份提名 1 人。

公司设监事会，监事会由 3 名成员组成，吉电股份、中吉慧能、太湖能谷各提名 1 人。其中监事会主席由吉电股份提名。

公司设总经理 1 名（由董事长兼任）、副总经理 2 名、财务总监 1 名。

**五、交易的定价政策及定价依据**

公司与合作各方本着公平、公正、客观公允的原则，经各方协商确定各出资方的持股比例和出资额度。

**六、交易目的和对公司的影响**

为发展公司储能电站业务，拟成立合资公司，发挥各自优势，共

享优质资源，实现互利共赢，助力公司储能业务健康可持续发展，对公司整体效益的提升具有积极作用。

上述关联交易不影响公司的独立性。

#### **七、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额**

截至 2022 年 2 月末，公司与国电投智源创新投资有限公司未发生关联交易。

#### **八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见**

本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：

1.根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会在审议该事项时，关联董事履行了回避义务，非关联董事一致同意该项议案，本次董事会召开符合法律程序，董事会决议有效。

2. 公司与国电投智源创新投资有限公司、中吉慧能（深圳）投资有限公司等合作方共同出资组建成立合资公司，有利于发展公司储能电站业务，发挥各自优势，共享优质资源。可实现互利共赢，助力公司储能业务健康可持续发展，对公司整体效益的提升具有积极作用。

3.该关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

#### **九、保荐机构核查意见**

公司保荐机构国信证券发表如下意见：

上述关联交易已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意意见；上述关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。保荐机构对公司本次关联交易无异议。

## 十、备查文件

- 1.公司第八届董事会第二十八次会议决议公告
- 2.公司第八届监事会第二十一次会议决议公告
- 3.独立董事关于公司有关事项发表的事前认可及独立意见

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日