

证券代码: 600982  
债券代码: 185462

证券简称: 宁波能源  
债券简称: GC 甬能 01

公告编号: 临 2024-036

## 宁波能源集团股份有限公司

### 关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告

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:

- 投资标的名称: 务川甬能生物质能有限公司（以下简称“务川甬能”）。
- 投资金额: 务川甬能注册资本为 3,800 万元人民币, 宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）控股子公司宁波甬能综合能源服务有限公司（以下简称“甬能综能”）持股比例为 100%。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定, 本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内, 无需提交董事会或股东大会审议, 也不构成关联交易和重大资产重组。
- 风险提示: 务川甬能设立后, 在实际经营过程中可能受到包括但不限于政策法规、宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的的运营管理等多种因素的影响, 后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、对外投资概述

为开拓综合能源项目, 助力公司实现产业转型升级目标, 宁波能源控股子公司甬能综能以现金出资成立全资子公司务川甬能开展遵义务川工业园区生物质气化清洁燃气项目, 项目总投资不超过 12,592.98 万元人民币, 务川甬能注册资本金 3,800 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定, 本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内, 无需提交董事会或股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易, 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。

#### 二、投资标的基本情况

1、公司名称：务川甬能生物质能有限公司

2、注册资本：3,800 万元人民币

3、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。许可项目：生物质燃气生产和供应，(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)一般项目：生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林牧渔业废弃物综合利用。(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)。

4、注册地：贵州省遵义市务川县镇南镇镇南铝工业园区

5、股东组成：甬能综能持有其 100%股权。

6、董事会安排：不设董事会，设执行董事一人，执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。

7、监事安排：不设监事会，设监事一人，监事任期年，任期届满，可连选连任。

8、经营管理层安排：设总经理一名，副总经理(或总经理助理)若干名，由股东方推荐、执行董事聘任或解聘。

### 三、对上市公司的影响

本次对外投资有利于甬能综能提高经营能力和核心竞争力，有助于公司进一步夯实公司节能降耗减碳产业，符合公司转型升级发展战略。

本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更。

### 四、投资风险分析

务川甬能设立后，在实际经营过程中可能受到包括但不限于政策法规、宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的运营管理等多种因素的影响，后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 20 日