

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 2024-041

宁波能源集团股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告

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:宁波市奉化区经开综合能源服务有限公司(以下简称“经开综能”)。
- 投资金额:经开综能注册资本为2,000万元人民币,宁波能源集团股份有限公司(以下简称“宁波能源”或“公司”)全资子公司宁波市热力有限公司(以下简称“宁波热力”)持股比例为49%。
- 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:经开综能设立后,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。

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,宁波热力与宁波市奉化区甬新建设开发有限公司(以下简称“甬新建设”)按49%和51%的股比以现金出资共同成立经开综能建设开展奉化经济开发区(白杜循环经济园区)集中供热和综合能源项目,经开综能注册资本金2,000万元,宁波热力以自有资金出资980万元。

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

(一) 项目公司基本情况

1、公司名称：宁波市奉化区经开综合能源服务有限公司

2、注册资本：2,000 万元人民币

3、经营范围：一般项目：热力生产和供应；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；储能技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；供冷服务；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；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环保咨询服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；制冷、空调设备销售；节能管理服务；运行效能评估服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；余热余压余气利用技术研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）（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：浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区天海路 399 号（小微产业园 6 号厂房 158）（自主申报）

5、股东组成：甬新建设持有其 51% 股权，宁波热力持有其 49% 股权。

6、董事会安排：设董事会，由 3 名董事组成，其中 2 名由甬新建设推荐，1 名由宁波热力推荐。设董事长 1 名，从甬新建设推荐的董事中由董事会选举产生，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，由宁波热力推荐，监事任期三年，任期届满，可连选连任。

8、经营管理层安排：设总经理一名，由董事会在宁波热力推荐的候选人中聘任或解聘，总经理是公司的法定代表人。副总经理按需设置，由董事会在宁波热力推荐的候选人中聘任或解聘。

(二) 合作方基本情况

1、公司名称：宁波市奉化区甬新建设开发有限公司

2、统一社会信用代码：91330283MA29256U7K

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：胡华东

5、注册资本：100,000 万元人民币

6、成立日期：2017 年 6 月 21 日

7、企业地址：浙江省宁波市奉化区白杜后中畈 19 号（自主申报）

8、经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营（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）。一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；房屋拆迁服务；土地整治服务；物业管理；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；储能技术服务（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）。

9、主要股东：宁波市奉化区经开控股有限公司持有其 100% 股权。

三、对上市公司的影响

本次对外投资有利于宁波热力进一步拓展业务范围及供热区域，提升用户体量，增强企业竞争力，加快公司转型升级步伐。

四、投资风险分析

经开综能设立后，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 8 月 7 日