

证券代码：600982
债券代码：242520.SH
债券代码：243774.SH

证券简称：宁波能源

公告编号：2026-041
债券简称：GC 甬能 Y1
债券简称：25 甬能 Y2

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控股子公司的公告

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：常德兰津综合能源服务有限公司（以下简称“兰津综能”）
- 投资金额：兰津综能注册资本 750 万元，宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常德津市宁能热电有限公司（以下简称“津市热电”）认缴 382.5 万元、宁波甬能综合能源服务有限公司（以下简称“甬能综能”）认缴 217.5 万元，合计 600 万元。
- 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会审议。
- 风险提示：受宏观经济、行业政策和技术产能等因素影响，兰津综能未来经营情况存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为响应“双碳”政策号召，拓展综合能源业务，公司全资子公司津市热电、甬能综能与湖南津城投资发展建设集团有限公司（以下简称“津市城发”）按照

51%、29%和 20%的持股比例合资设立兰津综能，开发综合能源和新能源等业务。
 兰津综能注册资本金 750 万元，津市热电认缴 382.5 万元，甬能综能认缴 217.5 万元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） —增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	常德兰津综合能源服务有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：600 万元 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

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会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次交易不属于关联交易，亦不涉及重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次投资标的为常德兰津综合能源服务有限公司。

(二) 投资标的的具体信息

(1) 新设公司基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司
法人/组织全称	常德兰津综合能源服务有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91430781MAKELB9242 <input type="checkbox"/> 不适用
注册资本	750 万元
注册地址	湖南省常德市津市市高新技术产业开发区中联大道(宁能热电)21 栋三楼 313 室
主营业务	许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目：节能管理服务；合同能源管理；热力生产和供应；运行效能评估服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；太阳能发电技术服务(除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)
所属行业	D44 电力、热力生产和供应业

(2) 投资人/股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例 (%)
1	常德津市宁能热电有限公司 (上市公司全资子公司)	现金	382.5	51
2	宁波甬能综合能源服务有限公司 (上市公司全资子公司)	现金	217.5	29
3	湖南津城投资发展建设集团 有限公司	现金	150	20
合计		-	750	100

(3) 标的公司董事会及管理层的的人员安排

兰津综能设董事会，董事会成员 3 人，其中津市热电推荐 1 名，甬能综能推荐 1 名，津市城发推荐 1 名。董事长由津市热电推荐人员担任；设总经理 1 名，由津市热电委派，董事会决定聘任或者解聘。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资有利于进一步拓展综合能源和新能源业务，符合公司战略目标及业务发展需要，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。兰津综能纳入公司合并报表范围。

四、对外投资的风险提示

兰津综能设立后，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

2026 年 6 月 13 日