

宁波热电股份有限公司

关于合资设立宁波区域能源有限公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：宁波区域能源有限公司(暂命名，具体以工商核准为准，以下简称“区域能源公司”);

●投资金额：投资标的注册资本 5,000 万元，宁波热电股份有限公司出资人民币 2400 万元，占比 48%;

●本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、对外投资概述

2020 年 12 月 16 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于合资设立宁波区域能源有限公司的议案》，同意公司以合资方式与陕西精准生物科技有限公司（以下简称“精准生物公司”）、陕西精英机械制造有限公司（以下简称“精英机械公司”）分别按 48%、47%和 5%股权比例合资设立宁波区域能源有限公司。合资公司注册资本 5000 万元，主要从事宁波地区的城市商业用户、楼群住宅提供高性价比的冷热电三联供综合能源服务等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、合作方的基本情况

（一）陕西精准生物科技有限公司

企业名称：陕西精准生物科技有限公司

统一社会信用代码：9161013133378662X6

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：陕西省西安市高新区高新二路9号千人楼蒜泥空间203-2

法定代表人：聂蕾

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2015年06月23日

经营范围：一般经营项目：生物科技工程、生物医药、干细胞试剂、实验室设备技术领域内技术研发、技术咨询、技术推广；技术转让；企业管理咨询；机电设备、实验室设备、环保设备、仪器仪表、一类医疗器械的销售；计算机软件开发；化妆品销售及技术研发；展览展示服务；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）。

股权结构：聂蕾持股70%，西安靶向生物科技有限公司持股30%。

（二）陕西精英机械制造有限公司

企业名称：陕西精英机械制造有限公司

统一社会信用代码：916100006779087157

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：陕西省西安市户县沣京工业园内北索路中段

法定代表人：孙建光

注册资本：1,100万人民币

成立日期：2008年07月31日

经营范围：机械制造；模具加工；塑料制品的加工、研发与制造；电子产品（专控除外）的开发、研制与销售。（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）。

股权结构：曹小丽持股40%，孙建光持股40%，孙佳鑫持股20%。

三、投资标的基本情况

1、区域能源公司注册资本为人民币5,000万元，各股东方按股权比例在区域能源公司注册成立后30个自然日内实缴6%注册资本金，后续出资计划由区域能源公司董事会根据经营情况决定，最迟于2021年12月31日前完成出资。

2、合资公司管理层安排：（1）董监事安排：董事会共设3名董事，宁波热电推荐2名，其中1名作为董事长人选，精准生物公司推荐1名。合资公司不设监事会，设监事1名，由精英机械公司推荐人选。（2）经营层组成：区域能源公司

拟设总经理1名，副总经理2名。其中总经理及1名副总经理（兼任财务总监）由宁波热电推荐，另1名副总理由精准生物公司推荐。

3、合资公司经营范围：供热、供冷和生活热水设施的建设、运营和管理；相关供热、供冷和生活热水的技术咨询及工程咨询服务；水、电、暖设备的安装和维修；水、电、暖设备及器材的销售；节能环保供热、供冷新技术的推广；合同能源管理；空调能源系统的设计、研发、实施、管理、推广、服务（具体以登记机关核准登记为准）。

四、对上市公司的影响

开展城市综合能源服务业务有利于公司深入拓展公司能源产业综合发展，加强公司综合竞争能力。

五、投资风险分析

本次对外投资设立合资公司存在因政策、市场、管理及合作方等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。

特此公告。

宁波热电股份有限公司
二〇二〇年十二月十七日