

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：临 2021-036

宁波能源集团股份有限公司

关于参股公司宁波前湾光伏科技有限公司

引入新股东的公告

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。

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 7 日召开第七届第十六次董事会，会议审议通过了《关于参股公司宁波前湾光伏科技有限公司拟引入新股东议案》，董事会同意公司与宁波前湾发展有限公司（以下简称“前湾发展”）、宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“世茂能源”）按照 40%、42%、18%的股比共同合资设立宁波前湾光伏科技有限公司（暂命名，具体以工商核准为准，以下简称“前湾光伏”），注册资本金为 2,200 万元，负责建设中意（宁波）生态园分布式光伏发电项目。

上述事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

2021 年 4 月 29 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司开展分布式光伏发电项目的议案》，同意公司与前湾发展按照 40%、60%的股比共同合资设立前湾光伏，注册资本金 2,200 万元，负责建设中意（宁波）生态园分布式光伏发电项目，项目总投资 7,244.6 万元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《宁波热电关于合资设立宁波区域能源有限公司的公告》（公告编号：临 2021-024）。

截止目前两方股东均未出资，该公司尚未成立。为提高前湾光伏市场化运营

程度及市场竞争力，前湾光伏将以控股股东前湾发展让渡 18%股权的方式引入新股东世茂能源。引入新股东后，原控股股东前湾发展股比由 60%降至 42%，新股东世茂能源占 18%股比，我公司股比不变仍为 40%。

二、变更后合作方基本情况

1、宁波前湾发展有限公司

公司性质：有限责任公司(国有独资)

注册资本：50,000 万元

成立日期：2019 年 07 月 01 日

法定代表人：杨林凤

住所：浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路 28 号

营业范围：招商服务；热电能源开发；环境治理工程、室内外装饰工程的施工；园区配套开发建设与运行；物业服务；基础设施建设；土地开发、土地平整；工程技术咨询服务；建设工程项目管理；企业管理服务；房屋租赁服务；装饰材料、日用百货、家用电器、五金件、轴承、模具、纸制品、金属材料、轻纺原料、化工原料及产品（除危险化学品）、机械设备及配件、文化办公用品、塑料制品、机电设备、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品（象牙及其制品除外）、建筑材料的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）。

股东情况：中意宁波生态园管理委员会持有宁波前湾发展有限公司 100%股权。

2、宁波世茂能源股份有限公司

公司性质：其他股份有限公司(非上市)

注册资本：12,000 万人民币

成立日期：2003 年 12 月 10 日

法定代表人：李立峰

住所：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号

营业范围：生活垃圾焚烧发电、电力生产、蒸气供热、供冷；煤灰（渣）、石膏的销售；能源技术、节能环保技术的研发、技术转让和技术服务；合同能源

管理；土壤污染修复；环境工程设计、技术咨询；固体废物治理。（涉及审批的凭许可证经营）。（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）

股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	宁波世茂投资控股有限公司	80%
2	宁波世茂铜业股份有限公司	10%
3	李春华	10%
4	李思铭	5%
合计		100%

三、变更后合资公司组建方案

1、公司暂命名：宁波前湾光伏科技有限公司

2、注册资本：人民币 2,200 万元。

3、股权结构：宁波能源持股 40%，前湾发展持股 42%，世茂能源持股 18%。

4、董监事安排：董事会共设 5 名董事，其中，前湾发展推荐 2 名，并担任董事长，公司推荐 2 名，世茂能源推荐 1 名。公司不设监事会，设监事 1 名，由公司推荐。

5、经营层组成：经营管理机构设总经理 1 名、副总经理 1 名，负责日常经营管理工作。总理由前湾发展推荐，副总经理由宁波能源推荐。

6、经营范围：合同能源管理；节能咨询、服务；太阳能光伏发电系统的项目投资（具体以市场监督管理局核准为准）。

四、对外投资变更对公司的影响

本次引入新股东，不存在改变公司对前湾光伏的持股比例，不属于投资项目的实质性变更，对公司当年损益没有较大影响，不存在损害股东方利益的情形。

五、备案文件：

1、第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月八日