

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：2023-003

债券代码：185462

债券简称：GC 甬能 01

# 宁波能源集团股份有限公司

## 关于参与竞买阜南齐耀新能源有限公司90%股权及相关债权和黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司90%股权及相关债权的公告

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：

- 宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）拟参与竞拍中船重工（上海）新能源有限公司（以下简称“中船上海新能源”）在上海联合产权交易所挂牌转让的阜南齐耀新能源有限公司（以下简称“阜南公司”）90%股权及相关债权项目、黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司（以下简称“宝泉岭公司”）90%股权及相关债权项目，转让底价分别为 33,617.466417 万元、38,901.581635 万元。上述阜南公司 90%股权及相关债权与宝泉岭公司 90%股权及相关债权两个项目整体捆绑转让，两者互为摘牌条件。
- 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。
- 风险提示：本次交易通过公开挂牌方式实施，公司能否成功摘牌存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、交易概述

为促进公司转型升级，进一步提高公司绿色能源产业链的竞争力，宁波能源拟参与竞买阜南公司 90%股权及相关债权项目以及宝泉岭公司 90%股权及相关债

权项目，转让底价分别为 33,617.466417 万元、38,901.581635 万元。阜南公司 90%股权及相关债权项目与宝泉岭公司 90%股权及相关债权项目整体捆绑转让，两者互为摘牌条件。

2023 年 2 月 7 日，公司七届三十五次董事会审议通过了《关于参与竞买阜南齐耀新能源有限公司 90%股权及相关债权项目和黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司 90%股权及相关债权项目的议案》，同意公司参与竞买阜南公司 90%股权及相关债权以及宝泉岭公司 90%股权及相关债权。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议，也不属于关联交易，不构成公司重大资产重组事项。

## 二、交易对方基本情况

公司名称：中船重工（上海）新能源有限公司

统一社会信用代码：913101155647651809

成立时间：2010 年 11 月 5 日

类型：国有独资公司（企业）/国有全资企业，为国务院国资委监管中央企业

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区牛顿路 400 号 3 号楼 107、109、111 室

法定代表人：李建明

注册资本：16,183 万元

经营范围：新能源技术、节能技术的开发，提供相关的技术咨询、技术服务，节能减排工程的开发、设计、施工，提供合同能源管理服务，节能设备、节能材料、钢材、机电设备的销售。【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】

主要股东：上海齐耀科技集团有限公司

## 三、交易标的基本情况

## （一）阜南公司基本情况

### 1、基本情况

公司名称：阜南齐耀新能源有限公司

统一社会信用代码：91341225591422730T

注册资本：7,000 万元

成立时间：2012 年 3 月 5 日

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：奚文杰

注册地：安徽省阜阳市阜南县经济开发区郜台路与颖水路交叉路口 65 号

经营范围：生物质发电，电力项目开发与建设，电力、热力生产及销售；生物质燃料运输以及灰渣综合利用等多种经营产业；兼营相关节能设备的销售和技术咨询。（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：中船重工（上海）新能源有限公司持有其 100% 股权。

2、权属状况说明：本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。

### 3、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额	53,537.15	58,194.88
负债总额	40,450.95	44,841.00
净资产	13,086.20	13,353.88
项目	2021 年度(经审计)	2022 年度(未经审计)
营业收入	14,306.85	14,250.51
净利润	451.80	324.21

### 4、股权资产评估情况

根据中联资产评估集团有限公司出具的以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日的评估报告，阜南公司股东全部权益价值为 16,450.38 万元，本次转让的 90% 股权

对应评估值为 14,805.342 万元。

#### 5、债权债务情况

根据挂牌信息，截至评估基准日 2021 年 9 月 30 日，转让方中船重工（上海）新能源有限公司对标的企业（即阜南公司）借款本金 31,382.65 万元，借款利息 5,528.027804 万元，合计为 36,910.677804 万元，本次转让的债权为债权金额的 90%，即 33,219.610024 万元。此外，评估基准日至股权交割日新增债务及利息需另行计算。

### （二）宝泉岭公司基本情况

#### 1、基本情况

公司名称：黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司

统一社会信用代码：91233001322939037U

注册资本：8,000 万元

成立时间：2014 年 12 月 10 日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：奚文杰

注册地：黑龙江省鹤岗市萝北县共青农场天津街五委 6 号楼 1 层 1 号

经营范围：生物质能发电；电力项目开发与建设；电力、热力生产及销售；有机肥料制造、销售；节能设备的销售和技术咨询服务。

股权结构：中船重工（上海）新能源有限公司持有其 100% 股权。

2、权属状况说明：本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，根据挂牌公告信息，截至评估基准日，宝泉岭公司存在一宗未决诉讼事项，不存在妨碍权属转移的情况。

#### 3、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额	52,914.88	56,798.88
负债总额	34,273.87	35,930.14

净资产	18,641.01	20,868.74
项目	2021年度（经审计）	2022年度（未经审计）
营业收入	12,531.09	13,245.59
净利润	3,004.79	2,280.80

#### 4、股权资产评估情况

根据中联资产评估集团有限公司出具的以2021年9月30日为评估基准日的评估报告，宝泉岭公司股东全部权益价值为29,256.58万元，本次转让的90%股权对应评估值为26,330.922万元。

#### 5、债权债务情况

根据挂牌信息，截至评估基准日2021年9月30日，转让方中船重工（上海）新能源有限公司对标的企业（即宝泉岭公司）借款本金26,340万元，借款利息6,151.962278万元，本金及利息合计为32,491.962278万元，本次转让的债权为债权金额的90%，即29,242.76605万元。此外，评估基准日至股权交割日新增债务及利息需另行计算。

### 四、交易标的挂牌信息

#### （一）阜南公司

- 1、挂牌项目：阜南齐耀新能源有限公司90%股权及相关债权项目
- 2、挂牌地点：上海联合产权交易所
- 3、挂牌时间：2023年2月6日至2月17日
- 4、挂牌底价：33,617.466417万元，其中90%股权部分对应的转让底价为10,363.7394万元，债权部分对应的转让底价为23,253.727017万元。
- 5、保证金：10,000.00万元
- 6、交易价款支付方式：一次性付款
- 7、其他重要转让条件：①本项目与在上海联合产权交易所挂牌的阜南齐耀新能源有限公司90%股权及相关债权项目整体捆绑转让，两者互为摘牌条件。

②同意成为受让方后，按持股比例替标的企业偿还转让方从评估基准日（2021年9月30日）至股权交割日（以交易凭证的日期为准）之间对标的企业

新增的债权及利息（预计到 2022 年 11 月底，新增债务及利息约人民币 3,728 万元左右，具体金额按照现有合同约定利率按照实际占用天数计算，以合同约定为准），受让方应在交易所出具交易凭证之日起 5 个工作日内将该笔款项支付至转让方指定账户。

## （二）宝泉岭公司

- 1、挂牌项目：黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司 90%股权及相关债权
- 2、挂牌地点：上海联合产权交易所
- 3、挂牌时间：2023 年 2 月 6 日至 2 月 17 日
- 4、挂牌底价：38,901.581635 万元，其中 90%股权部分对应的转让底价为 18,431.6454 万元，90%股权对应的债权部分转让底价为 20,469.936235 万元。
- 5、保证金：10,000.00 万元
- 6、交易价款支付方式：一次性付款
- 7、其他重要转让条件：①本项目与在上海联合产权交易所挂牌的阜南齐耀新能源有限公司 90%股权及相关债权项目整体捆绑转让，两者互为摘牌条件。

②同意成为受让方后，按持股比例替标的企业偿还转让方从评估基准日（2021 年 9 月 30 日）至股权交割日（以交易凭证的日期为准）之间对标的企业新增的债权及利息（预计到 2022 年 11 月底，新增债务及利息约人民币 1,729 万元左右，具体金额按照现有合同约定利率按照实际占用天数计算，以合同约定为准）。

## 五、本次事项对公司的影响

本次交易有利于促进公司转型升级，进一步提高公司绿色能源产业链的竞争力，不会对公司财务状况及现有经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

## 六、风险提示

本次交易通过上海联合产权交易所公开挂牌方式实施，公司是否成功摘牌存在一定的不确定性，公司将根据本次竞买事项的进展情况，及时履行信息披露义务，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

2023年2月8日