

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 2023-028

宁波能源集团股份有限公司

关于授权经营层开展证券投资业务的公告

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:

- 投资种类:** 二级市场股权投资、新股配售或申购、证券回购、股票、债券投资及其他风险可控类的二级市场证券投资。
- 投资金额:** 在连续12个月内，任一时点最高投资本金不超过10亿元（含本数）的投资额度内开展证券投资业务。
- 履行的审议程序:** 经宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示:** 证券市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司证券投资收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司在保障公司经营资金需求和资金安全的前提下，主要围绕公司主业发展开展证券投资业务，通过对资本市场上与公司主业类似企业的投资，研究能源环保方向上的发展机遇、发展路径、细分行业的投资与经营策略，为公司的战略规划、发展路径、实体投资提供决策参考，通过与被投企业的持股关系，在资源互补、信息交流、技术共享等方面构建与公司之间的产业协同。同时，公司可通过投资二级市场的优质标的获得投资收益。

（二）投资金额

在连续12个月内，任一时点最高投资本金不超过10亿元（含本数）的投资额度内开展证券投资业务。

（三）资金来源

公司开展证券投资业务的资金来源为自有资金。

（四）投资方式

通过二级市场股权投资、新股配售或申购、证券回购、股票、债券投资及其他风险可控类的二级市场证券投资。

（五）投资期限

授权期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会止。

二、审议程序

公司于2023年4月14日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过《关于授权经营层开展证券投资业务的议案》，独立董事发表了同意的意见。本议案尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

证券市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司证券投资收益具有不确定性，相比货币资金存在一定流动性风险，同时也存在相关工作人员的操作风险。公司开展证券投资业务的风险管理措施：

（一）公司将根据经济形势以及金融市场的变化，严格筛选投资对象，审慎进行证券投资。

（二）公司制定了相关管理办法，对公司证券投资业务的决策权限、内部审批流程、资金管理、投资行为等方面做出明确规定。公司将严格执行上述相关管理办法，履行相关决策程序，并按流程进行证券投资操作，控制投资风险。

（三）对投资的证券进行分析和跟踪，若评估发现投资标的存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险。

（四）资金使用情况由公司相关部室进行日常监督。

（五）公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的证券投资业务的购买以及损益情况。

四、投资对公司的影响

在确保资金安全和日常经营活动需求的情况下，公司使用自有资金进行证券投资，有利于提高自有资金的使用效率，为公司的战略规划、发展路径、实体投资提供决策参考，提高公司实力，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定，对证券投资业务进行相应核算。

五、独立董事意见

公司在确保日常经营和控制风险的前提下，合理利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。本次开展证券投资业务的相关审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同时，公司制定了证券投资相关的管理办法，内控程序健全，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2023年4月18日