

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 2023-063

## 宁波能源集团股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告

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: 国能浙江北仑第四发电有限公司（暂命名，具体以工商核准为准，以下简称“国能四发”）。
- 投资金额: 国能四发注册资本为 240,000 万元人民币，宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或公司）持股比例为 10%，认缴注册资本为 24,000 万元人民币。本次投资不会导致公司合并报表范围发生变更。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
- 风险提示: 合资公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响，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。

### 一、对外投资概述

公司八届三次董事会审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》同意公司与北京国电电力有限公司（以下简称“国电电力”）、浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）、宁波市北仑区工业投资集团有限公司（以下简称“北仑工投”）共同发起设立国能浙江北仑第四发电有限公司（暂命名，具体以工商核准为准），开展国能北仑电厂一期节能减排改造项目，建设 2×1000MW 等级燃煤发电机组扩建工程（以下简称“国能项目”），国能四发注册资本为 240,000 万元人民币，宁波能源持股比例为 10%，认缴注册资本为 24,000 万元人民币。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

### （一）项目公司基本情况

公司名称：国能浙江北仑第四发电有限公司（暂命名，具体以工商核准为准）

注册资本：240,000 万元人民币

经营范围：国能北仑电厂一期节能减排改造项目的经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

注册地：宁波市北仑区

股东组成：宁波能源持有其 10%股权；国电电力持有其 61%股权；浙能电力持有其 20%股权；北仑工投持有其 9%股权。

董事会安排：项目公司设董事会，由 11 名董事组成，其中国电电力推荐董事 6 名，浙能电力推荐董事 2 名，宁波能源推荐董事 1 名，北仑工投推荐董事 1 名，职工董事 1 名。董事会设董事长 1 名（担任法定代表人），由国电电力推荐。

监事会安排：项目公司设监事会，由 6 名监事组成，其中国电电力推荐监事 1 名，浙能电力推荐监事 1 名，宁波能源推荐监事 1 名，北仑工投推荐监事 1 名，职工监事 2 名。监事会设监事会主席 1 名，由浙能电力推荐。

经营层安排：公司设总经理 1 名，副总经理若干名，其他高级管理人员若干名，均由国电电力推荐。

### （二）合作方基本情况

#### 1、北京国电电力有限公司

统一社会信用代码：91110102MA01GJL94B

类型：其他有限责任公司

法定代表人：贾彦兵

注册资本：1,000,000 万元人民币

成立日期：2019 年 1 月 3 日

企业地址：北京市西城区阜成门北大街 6 号（B 幢）十一层 1108 室

经营范围：电力供应；新能源、环保及高新技术的开发；污水处理及再生利

用；技术推广、技术服务；出租商业用房；出租办公用房；销售办公用品、日用品、机械设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）；租赁机械设备；以下仅限外埠从事经营活动：电力及热力生产；热力供应；煤炭开采；发、输、变电设备修理；专业承包；销售煤炭及煤炭制品、建筑材料；粉煤灰、石膏、石灰粉加工；道路货物运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：国电电力发展股份有限公司持有其 57.4736%股权，中国神华能源股份有限公司持有其 42.5264%股权。

## **2、浙江浙能电力股份有限公司**

统一社会信用代码：913300001429120051

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：虞国平

注册资本：1,340,873 万人民币

成立日期：1992 年 3 月 14 日

企业地址：浙江省杭州市天目山路 152 号浙能大楼 2 楼

经营范围：电力开发，经营管理，电力及节能技术的研发、技术咨询、节能产品销售，电力工程、电力环保工程的建设与监理，电力设备检修，售电服务（凭许可证经营），冷、热、热水、蒸汽的销售，电力及节能技术的研发、技术咨询，合同能源管理，污水处理及其再生利用，危险废物经营（凭许可证经营），教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（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：浙江省能源集团有限公司持有其 73.18%股权，社会公众股持有其 26.82%股权。

## **3、宁波市北仑区工业投资集团有限公司**

统一社会信用代码：91330206MA2GFWA6Y

类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：史伟耀

注册资本：100,000 万人民币

成立日期：2019 年 12 月 19 日

企业地址：浙江省宁波市北仑区大碶灵江路 366 号 1 幢（20-1）2002 室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气机械设备销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非居住房地产租赁；城市绿化管理；市政设施管理；物业管理；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；矿产资源（非煤矿山）开采；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

主要股东：宁波市北仑区国有资产管理中心（宁波经济技术开发区国有资产管理中心）持有其 100% 股权。

### **三、对上市公司的影响**

公司本次对外投资设立参股公司推进国能项目符合公司发展战略和国家“碳达峰、碳中和”发展目标。本次投资不会导致公司合并报表范围发生变更。本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

### **四、投资风险分析**

合资公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响，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

2023 年 8 月 19 日