

关于成立大连吉电智慧能源有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 为加快推进公司综合智慧能源项目发展，开发辽宁省大连市及周边区域综合智慧能源市场，公司拟与首研科技股份有限公司（以下简称“首研科技”）成立合资公司-大连吉电智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 1,000 万元。公司按持股比例 51%以现金方式出资，注册资本金根据项目进展逐步注入。

2. 2020年10月22日，公司召开第八届董事会第十二次会议，以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟成立大连吉电智慧能源有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议，尚需办理工商登记手续。

3. 本次交易不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

1. 基本情况

公司名称：首研科技股份有限公司

公司性质：股份有限公司（非上市）

成立时间：2014年2月7日

注册资本金：5180万元

法定代表人：林晶晶

注册号：110108016736267

注册地址：北京市昌平区石坊院21号11层1111

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；合同能源管理；热力供应；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品；专业承包；施工总承包；劳务分包；电力供应；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应、工程设计以及依法须批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

2. 产权关系及股东情况

(1) 控股股东：自然人屈秋林，持股 96.14%。

(2) 主要产权关系情况汇总

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）
北京首研能源科技有限公司	全资子公司	100.00

3. 经核实，首研科技不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1. 出资方式：公司按持股比例 51%，以现金方式出资，资金来源是自有资金。

2.标的公司基本情况:

公司名称: 大连吉电智慧能源有限公司(暂定名,最终以工商注册名称为准)。

公司性质: 有限责任公司。

业务范围: 综合智慧能源项目开发、建设、运营管理;生物质能发电、供热; 热力生产和供应; 以自有资产投资新能源项目,(包括风电、微风发电、太阳能、分布式能源、气电、地源热泵、空气源热泵、水源热泵、污水源热泵、生物质、核能)发电、供热、供冷,供应热水(不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务); 新能源技术咨询、技术开发、技术转让; 配电网建设、检修; 集中式快速充电桩站。(以上不含危险化学品及高污染燃料)(法律、法规和国务院决定禁止的,不得经营)(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)(以审核机关核定的经营范围为准)。

注册资金: 1000 万元。

注册地址: 大连市西岗区万达 pe 大厦。

3.股权结构

股东姓名或名称	认缴情况			
	认缴出资数额 (万元)	所占股权比例	出资期限	出资方式
吉林电力股份有限公司	510	51%	2030.3.31	货币
首研科技股份有限公司	490	49%	2030.3.31	货币
合计	1000	100%		

4. 标的公司董事会和管理人员的组成安排

标的公司设董事会，董事会由 5 人组成，公司委派 3 人，其中董事长 1 人，董事 2 人，董事长为法定代表人；首研科技委派董事 2 人，其中一名董事兼任公司总经理。

标的公司不设监事会，设监事 1 人，由公司委派产生。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1. 对外投资的目的及对公司的影响

成立合资公司，投资开发大连地铁集团公司综合智慧能源等项目，拓展大连市及周边区域综合智慧能源市场，并在清洁供热、储能、光伏、风电、光热、地热、多能互补等方面进行项目开发、投资、运营管理，依托大连的资源禀赋和产业基础，抢占未来综合智慧能源发展的制高点，加快综合智慧能源推广应用，做大做强，将为公司大力发展综合智慧能源项目、实现转型发展提供较大帮助。

2. 存在的主要风险和应对措施

主要风险：综合智慧能源项目存在未能按期开发成功的可能性。

应对措施：控制投资节奏，根据项目开发建设需要逐步投入。

五、其他

1. 本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

2. 备查文件目录

第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十二日