

# 关于成立兴安盟吉电双松新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，公司拟与吉林双松新能源有限公司成立合资公司——兴安盟吉电双松新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 200 万元。公司按持股比例 80%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12月11日，公司召开第八届董事会第十三次会议，以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立兴安盟吉电双松新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：吉林双松新能源有限公司

公司性质：有限责任公司

成立时间：2017年07月17日

注册资本金：1000万元

法定代表人：朱成成

注册号：91152201MA0QNTTMXT

注册地址：吉林省长春市净月开发区恒丰时代建设项目3栋1121号房。

经营范围：电采暖、新能源、清洁能源设备销售、安装、维修热力生产和供应、供热工程设计、热力工程施工、设备维修、新能源、清洁能源技术服务推广、咨询；以自有资金对空气能、太阳能、风能、地热能、可再生能源项目投资；新能源、清洁能源设备咨询、销售、安装、维护。

## 2. 产权关系及股东情况

### (1) 股东情况

股东名称	股东类型	持股比例 (%)
朱成成	自然人	95
高会荣	自然人	5

### (2) 主要产权关系

子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)
兴安盟双松新能源有限公司	全资子公司	100

3. 公司与吉林双松新能源有限公司不存在关联关系。

4. 经核实，吉林双松新能源有限公司不是失信被执行人。

## 三、投资标的的基本情况

1.出资方式：公司按持股比例 80%，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：兴安盟吉电双松新能源有限公司（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：生物质能发电；热力生产和供应；新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能、氢能的）项目开发、建设、生产、运营、销售、管理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术培训服务；能源供应站开发、建设、检修和运营管理；合同能源管理；配电网的建设、检修和运营管理；生物质致密成型燃料生产及其副产品销售；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；汽车充氢设施的建设和经营管理服务。

注册资金：200 万元

注册地址：兴安盟乌兰浩特市

3.股权结构

股东姓名或名称	认缴情况			
	认缴出资数额 (万元)	持股比例	出资期限	出资方式
吉林电力股份有限公司	160	80%	2030. 3. 31	货币
吉林双松新能源有限公司	40	20%	2030. 3. 31	货币
合计	200	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，吉林电力股份有限公司委派3人，其中董事长、法定代表人1人，董事2人；吉林双松新能源有限公司委派董事2人。

标的公司设总经理，由董事会决定聘任或者解聘。

标的公司不设监事会，设监事1人，由吉林电力股份有限公司委派产生。

### 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，投资开发兴安盟综合智慧能源等项目，拓展兴安盟供热市场，并在清洁供热、储能、光伏、光热、地热、多能互补等方面进行项目开发、投资、运营管理，综合智慧能源产业符合公司发展的需要，对公司整体效益的提升具有积极作用。

#### 2. 存在的主要风险和应对措施

主要风险：兴安盟乌兰浩特市清洁能源供暖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，根据项目开发建设的需求逐步投入。

### 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

第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十一日