

# 关于成立吉电希尔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，公司拟与吉林省希尔能源科技有限公司（以下简称“希尔能源”）成立合资公司——吉电希尔智慧能源有限公司（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 90% 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《关于成立吉电希尔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：吉林省希尔能源科技有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2020年05月25日

注册资本金：3000万元

法定代表人：王俊峰

注册号：无

注册地址：长春市二道区自由大路4755号鸿石大厦综合楼102号。

经营范围：新型能源技术研发，包括地源热泵中央空调技术、太阳能和风能利用技术、工业余热回收技术、可再生能源利用技术和技能环保技术，提供相关项目的技术开发、技术服务、技术咨询和成果转让等服务。

## 2. 产权关系及股东情况

### （1）股东情况

股东名称	持股比例（%）
吉林省希尔投资有限公司	41
李兆亮	40
李伟	19

### （2）主要产权关系情况

无投资子企业。

3. 公司与希尔能源不存在关联关系。

4. 经核实，希尔能源不是失信被执行人。

## 三、投资标的的基本情况

1. 出资方式：公司按持股比例90%，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：吉电希尔智慧能源有限公司（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；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（换）电桩站。（以上不含危险化学品及高污染燃料）（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等法律法规和国家政府禁止项目）（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）。

注册资金：1000 万元

注册地址：吉林省长春市

## 3.股权结构

股东姓名或名称	认缴情况			
	认缴出资数额 (万元)	所占股权比例	出资期限	出资方式
吉林电力股份有限公司	900	90%	2030. 3. 31	货币
吉林省希尔能源科技有限公司	100	10%	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，吉电股份委派 4 人，其中董事长 1 人，董事 3 人，董事长为法定代表人；希尔能源委派董事 1 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，由吉电股份委派产生。

### 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，投资建设中国人民解放军95926部队航空大学飞行员训练基地综合供能项目，促进军民融合，并在生物质能供热、分布式微风发电、太阳能、分布式能源、气电、热泵技术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：中国人民解放军 95926 部队航空大学飞行员训练基地综合供能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