

关于成立北京吉电智慧 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.为调整优化电源结构，积极践行混合所有制发展战略，同意公司与青海铭德能源集团有限公司（以下简称“青海铭德”）成立合资公司——北京吉电智慧新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 1,000 万元。公司和青海铭德分别按持股比例 60%和 40%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2月21日，公司第八届董事会第六次会议，以九票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟成立北京吉电智慧新能源有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议，尚需取得当地工商部门审批。

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：青海铭德能源集团有限公司（曾用名：青海铭德能源物流集团有限公司）

公司性质：有限责任公司

成立时间：2009年1月16日

注册资本金：人民币13000万元

法定代表人：李辉

公司住所：青海省民和县川口镇史纳村。

主营业务包括：磨料磨具、工程结构陶瓷材料、碳化硅精深加工及购售；碳化硅高新技术研发；太阳能光电产品、单晶、多晶硅片、建筑材料、环保材料及设备批发、零售；石油化工产品购销、进出口业务、工业品及农畜产品收购、仓储；非金属矿产品及制品购销、工业氯化钠购销，焦炭购销；农产品种植、采集、购销；林、牧、畜产品购销；中草药种植、销售；生物提取物研发；煤炭购销；钢材购销；汽车零配件购销；电力生产、供热及相关生产机器设备的购销；设备、土地、房屋租赁；汽车购销；建设工程招标代理、建筑装修装饰建设工程设计与施工；矿产品、有色金属、贵金属产品及制品(国家有专项规定的除外)购销；电子产品购销；新能源电池材料及制品购销；网络技术、计算机技术及数据技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程、设备的安装、维护及租赁。

2. 产权关系及股东情况

(1) 青海铭德股东情况

序号	股东名称	持股比例（%）
1	李辉	1
2	李雅静	99

(2) 青海铭德产权关系情况

序号	控股/参股公司名称	持股比例（%）
1	北京育华地热开发有限公司	65
2	西藏华清地热发展有限公司	30

3. 经核实，青海铭德能源集团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（60%）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：北京吉电智慧新能源有限公司（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：新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质）发电、清洁供热、储能、光热、地热、多能互补、项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务；电站检修及运维服务；配电网的建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务。（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：1,000 万元

注册地址：北京市大兴区

3.股权结构

股东名称	认缴情况		
	认缴出资数额（万元）	出资期限	出资方式
吉林电力股份有限公司	600	2021-01-31	货币
青海铭德能源集团有限公司	400	2021-01-31	货币
合计	1000		

4. 标的公司董事会和管理人员的组成安排

公司设董事会，设董事长一人，董事两人。董事长为公司的法定代表人。由吉林电力股份有限公司委派一名董事长，一名董事；青海铭德能源集团有限公司委派一名董事。董事任期三年，任期届满，可连选连任。

公司设总经理，由董事会决定聘任或者解聘。

公司不设监事会，设监事一人，由青海铭德能源集团有限公司委派产生；监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

三、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，在吉电股份主业范围内，包括清洁供热、增量配电网、储能、光伏、光热、地热、多能互补等方面进行具体项目开发、建

设、运营管理，符合公司业务发展的需要，有利于进一步调整优化电源结构，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：项目存在未能按期核准可能性。

应对措施：项目核准前暂不投资，控制投资风险。

四、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

第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十一日