

关于成立白山吉电能源开发有限公司的公告

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.为持续拓展电站服务业市场，打造火电检修维护、项目工程管理、新能源运维及技术服务平台，拟成立全资子公司——白山吉电能源开发有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资金 5,000 万元。

2. 2020 年 5 月 31 日，公司第八届董事会第九次会议，以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟成立白山吉电能源开发有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议，尚需在当地工商部门进行注册登记。

3.本次交易不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1.出资方式：公司以现金方式出资，资金来源是自有资金。

2.标的公司基本情况：

公司名称：白山吉电能源开发有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）

公司性质：法人独资有限责任公司

业务范围：火力发电、供热、新能源、综合智慧能源等项目的投资

建设、运营及检修维护管理。

注册资金：5,000 万元

注册地址：吉林省白山市

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

公司拟成立全资子公司，负责火力发电、供热、新能源、综合智慧能源等项目的投资建设、运营及检修维护管理，符合公司业务发展的需要，培养运维队伍，为公司打造运维平台奠定基础。

2.存在的主要风险和应对措施

主要风险：公司承揽服务项目存在不确定性。

应对措施：持续拓展电站服务业市场，打造火电检修维护、项目工程管理、新能源运维及技术服务平台，积极承接系统内外新能源项目运维业务及系统外背压机组运维等业务，提高抗风险能力。

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

第八届董事会第九次会议决议

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二〇年五月三十一日