

关于成立吉电大兴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，拟与吉林省吉控新能源科技有限公司成立合资公司—吉电大兴智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准，以下简称“合资公司”），负责承担北京市大兴区亦庄及周边区域能源场景设计、开发、运营管理等工作，注册资本金400万元。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。

2.2021年2月8日，公司召开第八届董事会第十五次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于成立吉电大兴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

吉林省吉控新能源科技有限公司

1.基本情况

公司名称：吉林省吉控新能源科技有限公司

公司性质：有限责任公司

成立时间：2020年11月24日

注册资本金：1,000 万元

法定代表人：陈明

注册号：91220300MA17UN3U6K

注册地址：吉林省四平市经济开发区大路南侧 1 层 101 室。

经营范围：新型能源技术研发及推广，包括地源热泵及其中央空调技术、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，生物质，水务等，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 (%)
陈明	60
姚帅	40

(2) 主要产权关系情况

无投资子企业。

3. 公司与吉林省吉控新能源科技有限公司不存在关联关系。

4. 经核实，吉林省吉控新能源科技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：吉电大兴智慧能源有限公司（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）。（以审核机关核定的经营范围为准。）

注册资金：400 万元

注册地址：北京市

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	320	80%	2031.01.25	货币
吉林省吉控新能源科技有限公司	80	20%	2031.01.25	货币
合计	400	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，经股东方推荐，由股东会选举产生。董事长由董事会选举产生。

标的公司不设监事会，设监事1人，由股东会选举产生，监事任期

每届为三年，任期届满，连选可以连任。

公司设总经理1人，由董事会决定聘任。

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，投资开发建设北京智慧电竞赛事中心供能项目，拓展北京市大兴区亦庄及周边区域供热市场，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，对公司效益提升具有积极的推动作用。

2. 存在的主要风险和应对措施

主要风险：北京智慧电竞赛事中心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

第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二一年二月八日