

关于成立白城绿电园区配售电有限公司的公告

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. 为加快白城绿电产业示范园区开发，公司拟与白城市能源投资集团有限公司（简称“白城能投”）、白城东升城市基础设施建设有限公司（简称“白城建设”）、远景能源有限公司（简称“远景能源”）成立合资公司—白城绿电园区配售电有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），共同开展白城绿电产业示范园区增量配电网建设及相关售电业务，注册资本金2,000万元。公司按持股比例51%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5月19日，公司召开第八届董事会第十九次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于成立白城绿电园区配售电有限公司的议案》。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

(一) 白城市能源投资集团有限公司

1. 基本情况

公司名称：白城市能源投资集团有限公司

公司性质：有限责任公司（国有独资）

成立时间：2021年5月

注册资本金：150000万人民币

法定代表人：谢殿卿

统一社会信用代码：91220800MA84NMLE9F

注册地址：白城工业园区双创大厦。

经营范围：利用自有资金对能源、农业开发、水利设施、城市建设、道路交通等相关领域进行投资；风电、光伏等可再生能源开发利用；氢能技术研发、技术推广、技术咨询、技术转让；能源供给、供电、配电运营及电力基础设施建设（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）。

2. 产权关系及股东情况

(1) 股东情况

股东名称	持股比例（%）
白城市财政局	100

(2) 主要产权关系情况

无投资子企业。

3. 公司与白城市能源投资集团有限公司不存在关联关系。

4. 经核实，白城市能源投资集团有限公司不是失信被执行人。

(二) 白城东升城市基础设施建设有限公司

1. 基本情况

公司名称：白城东升城市基础设施建设有限公司

公司性质：有限责任公司（国有独资）

成立时间：2010年12月

注册资本金：15005万元人民币

法定代表人：王志国

统一社会信用代码：912208025650722633

工商注册号：220800000014270

注册地址：白城洮北经济开发区。

经营范围：城市基础设施建设、道路建设；网络工程、绿化工程、建筑工程、各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目的施工总承包；销售建筑材料、装饰材料、五金、金属材料、木材、建筑机械。

2. 产权关系及股东情况

（1）股东情况

股东名称	持股比例（%）
白城洮北经济开发区财政局	100

（3）主要产权关系情况

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）
白城市洮北区吉诚中小企业孵化基地有限公司	全资子公司	100%
白城洮北吉创大学生创业服务有限公司	全资子公司	100%
白城天图房地产开发有限公司	控股子公司	99.95%
白城鸿途建设投资有限公司	控股子公司	99%

- 3.公司与白城东升城市基础设施建设有限公司不存在关联关系。
- 4.经核实,白城东升城市基础设施建设有限公司不是失信被执行人。

(三) 远景能源有限公司

1. 基本情况

公司名称: 远景能源有限公司

公司性质: 有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立时间: 2008年3月

注册资本金: 16500万元美元

法定代表人: 张雷

统一社会信用代码: 91320281673004487B

工商注册号: 320281400010950

注册地址: 江阴市申港街道申庄路3号。

经营范围: 风力发电设备的研发、生产,开发、建设及运营风力发电场;风力发电设备的销售、安装、调试及维修;电力销售。

2. 产权关系及股东情况

(1) 股东情况

股东名称	持股比例(%)
ENVISION ENERGY INTERNATIONAL LIMITED	99.9990
江阴远景企业管理有限公司	0.0010

(4) 主要产权关系情况

子公司名称	子公司类型	持股比例(%)
江阴远景投资有限公司	全资子公司	100%

烟台华耀王格庄风电有限公司	全资子公司	100%
成武县汇科风电有限公司	全资子公司	100%
丰宁满族自治县康宁新能源有限公司	全资子公司	100%
苍南远景能源科技有限公司	全资子公司	100%
江阴远虹新能源有限公司	全资子公司	100%

3.公司与远景能源有限公司不存在关联关系。

4.经核实，远景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 51%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：白城绿电园区配售电有限公司（预核名，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：配电网投资建设；电力销售、电力管理；碳审核、碳资产开发、碳交易；综合能源开发；电能、热能生产供应；电动汽车充电站系统建设、运营和咨询；能源合同管理；电力、热力、节能技术的投资、开发和服务；智能综合能源和用电、用热增值咨询服务；（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：2000 万元

注册地址：白城洮北经济开发区

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	1020	51%	2030-12-31	货币
白城市能源投资开发有限公司	140	7%	2030-12-31	货币
白城东升城市基础设施建设有限公司	140	7%	2030-12-31	货币
远景能源有限公司	700	35%	2030-12-31	货币
合计	2000	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4名董事组成，董事长由吉电股份委派，董事长为公司法定代表人，其余股东各委派1名董事。决议通过方式：吉电股份委派董事同意且过半数董事同意。

标的公司设监事会，监事会由4名监事组成，监事会主席由吉电股份委派，其余股东各委派1名监事。

标的公司设总经理1人，由吉电股份委派。

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，负责白城绿电产业示范园区配套电源、增量配电网项目开发、投资、建设及运营工作，为园区落户高技术企业提供清洁绿色电力，为示范园区清洁能源基地和绿电产业基地搭建起绿色能源桥梁，打造吉林省千万千瓦新能源消纳基地。有利于提升对公司品牌形象，助推公司效益提升。

2. 存在的主要风险和应对措施

主要风险：项目存在未能按期开发成功的可能性。

应当措施：协助洮北区政府招商引资，促成企业落户白城绿电产业

示范园区。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

二〇二一年五月十九日