

## 关于成立山西吉电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，拟成立公司全资子公司——山西吉电智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资金 1,000 万元。

2. 2021 年 8 月 18 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，以 6 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于成立山西吉电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：**山西吉电智慧能源有限公司（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（包括风电、太阳能、分布式能源、生物质、氢能、充电桩换电站、绿电交通、储能、热泵技术）项目开发、投资、建设、生产、运营管理、安装、技术咨询、技术转让、培训服务。（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）(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)。

(以审核机关核定的经营范围为准。)

**注册资金：**1,000 万元。

**注册地址：**山西省忻州市

### 三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

#### (一) 对外投资的目的

设立该公司有助于公司在山西省内投资开发建设铁路沿线、车站、转运站及各县市区分布式光伏等综合智慧能源项目，确保项目顺利落地。

#### (二) 对公司的影响

通过在山西省成立全资子公司，有助于加快推动公司清洁能源转型发展步伐，提高公司在山西省能源行业的影响力。

#### (三) 存在的主要风险及应对措施

**主要风险：**铁路光伏系统运营时可能面临铁路路基震动导致的光伏发电系统受损。

**应对措施：**铁路光伏项目投运后，加强运行管理，建立运营管理制度，加强巡视检查、紧固等工作。

### 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

第八届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日