

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-051

江苏国信股份有限公司

关于子公司淮阴发电对外投资成立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏淮阴发电有限责任公司（以下简称“淮阴发电”）拟与淮安市热电集团有限公司（以下简称“淮安热电集团”）、淮安开发控股有限公司（以下简称“淮安开发”）、淮安市宏信国有资产投资管理有限公司（以下简称“淮安宏信”）共同投资设立江苏国信淮安热电有限责任公司（以登记核准名称为准，简称“国信淮安热电”），共同建设淮安燃煤背压机组项目。国信淮安热电注册资本 34,000 万元，其中淮阴发电出资 17,680 万元，占公司注册资本的 52%。

公司于 2023 年 11 月 22 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司淮阴发电对外投资成立合资公司的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方基本情况

（一）淮安热电集团

名称：淮安市热电集团有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：淮安市清江浦区水渡口大道金融中心 B5 号楼主楼 18 层
1801-1808

法定代表人：武世林

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：1987 年 4 月 13 日

经营范围：火力发电；煤炭批发；供热；热水、蒸汽销售；蒸汽生产；节能技术服务；水暖器材、仪器仪表、发电机辅助装置批发；房屋租赁；蒸汽管网建设、管理、运营、租赁；供热配套工程建设、管理；管材、保温材料销售；供热技术服务、咨询；能源产业投资；合同能源管理；售电服务。（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）

实际控制人：淮安市人民政府国有资产监督管理委员会

淮安热电集团不是失信被执行人，与公司不构成关联关系。

（二）淮安开发

名称：淮安开发控股有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：淮安经济技术开发区富誉路3号

法定代表人：徐铁

注册资本：1530000 万元人民币

成立日期：2005 年 04 月 22 日

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：土地整治服务；土地使用权租赁；房地产咨询；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；电子元器件与机电组件设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

实际控制人：淮安市人民政府

淮安开发不是失信被执行人，与公司不构成关联关系。

（三）淮安宏信

名称：淮安市宏信国有资产投资管理有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：淮安市淮安区翔宇大道1007号宏信大厦

法定代表人：田力

注册资本：700000 万元人民币

成立日期：2015 年 11 月 11 日

经营范围：淮安市淮安区人民政府授权的国有资产投资、管理、经营、企业托管、资产重组业务、土地开发整理、房地产开发、销售（须取得许可后方可经营）。（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）许可项目：建设工程施工；港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；规划设计管理；城市公园管理；灌溉服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；停车场服务；广告发布；电动汽车充电基础设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

实际控制人：淮安市淮安区人民政府

淮安宏信不是失信被执行人，与公司不构成关联关系。

三、投资标的的基本情况

（一）基本情况

公司名称：江苏国信淮安热电有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：淮安市淮安区工业园区纬二路与经十八路交界

注册资本：34,000 万元人民币

经营范围：火力电力供应及蒸汽供应服务；粉煤灰及相关产品开发与销售；煤炭销售；售电服务；合同能源管理；节能技术服务。

以上信息，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

（二）股东拟出资情况

公司注册资本拟为 34,000 万元人民币，股东认缴出资额、出资方式、出资时间如下：

股东名称	出资比例	认缴出资额 (人民币)	出资方式	出资时间
淮阴发电	52%	17680万元	货币	公司成立之日起3个月内
淮安热电集团	16%	5440万元	货币	公司成立之日起3个月内
淮安开发	16%	5440万元	货币	公司成立之日起3个月内
淮安宏信	16%	5440万元	货币	公司成立之日起3个月内

四、对外投资协议及章程主要内容

(一) 注册资本和投资比例

国信淮安热电的注册资本为 34,000 万元人民币，其中：淮阴发电出资 17,680 万元，占注册资本的 52%；淮安热电集团出资 5,440 万元，占注册资本的 16%；淮安开发出资 5,440 万元，占注册资本的占 16%；淮安宏信出资 5,440 万元，占注册资本的占 16%。四方在规定的时间内（公司成立之日起 3 个月内）以现金方式一次性交清。

(二) 董事会、监事会和管理人员组成安排

1、董事会

国信淮安热电设董事会，董事会成员共七名，六名董事由股东各方推荐候选人，经股东会选举产生，其中淮阴发电推荐董事三名，其他方推荐一名。一名职工董事，通过民主选举产生。

董事长为公司法定代表人，由淮阴发电推荐。

2、监事会

国信淮安热电设监事会，监事会成员共六名，其中淮阴发电推荐监事一名，为监事会主席候选人，其他方各推荐监事一名，监事由股东会选举产生；职工监事二名，通过民主选举产生。

监事会主席由全体监事过半数选举产生，依法行使职权。

3、经理层

公司设总经理一名，副总经理、财务负责人等高级管理人员若干名，并根据生产经营需要设置相应管理机构。总理由淮阴发电推荐，董事会聘任；副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名，董事会聘任。

（三）协议的生效

协议经各方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次淮阴发电对外投资设立国信淮安热电，主要是以该公司为实施主体，建设和运营江苏国信淮安燃煤背压机组热电联产项目，该项投资有利于淮阴发电进一步拓展供热业务，同时能够满足地区内热负荷要求，显著提高地区能源利用效率，减少能源消耗。

（二）可能存在的风险

国信淮安热电的成立尚需各股东方完成内部决策程序、依法提交市场监督管理部门核准，项目尚需完成申报备案手续，且项目推进过程中，可能受到行业政策、市场环境等因素变化影响，项目进度、收

益情况等存在不确定性。

（三）对公司的影响

对外投资设立国信淮安热电可以进一步拓展淮阴供热市场，还可与江苏国信淮安燃气发电有限责任公司形成互补，提高供热可靠性和机组运行灵活性，同时提升两家企业的综合效益。本次对外投资符合公司战略规划和经营发展需要，该投资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2023年11月23日