

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-062

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于生物质能循环利用项目的 进展公告

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

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日、2023年1月13日分别召开了第九届董事会第三十一次会议及2023年第一次临时股东大会，表决通过了《关于投资建设涿州市生物质能循环利用项目的议案》、《关于投资建设宁晋县生物质能循环利用项目的议案》、《关于投资建设广平县生物质能循环利用项目的议案》、《关于投资建设郸城县生物质能循环利用项目的议案》、《关于投资建设获嘉县生物质能循环利用项目的议案》，单一项目预计投资金额为人民币5.63亿元。具体内容详见公司于2022年12月28日、2023年1月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

近日，公司全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司（以下简称“中林雄安公司”）、全资孙公司永林郸城县生物能源有限公司（以下简称“永林郸城公司”）与必奥新能源科技有

限公司(以下简称“必奥科技公司”)签署了运营管理服务协议,主要情况如下:

一、交易对手方介绍

(一) 公司基本情况

企业名称: 必奥新能源科技有限公司

企业性质: 民营企业

注册地: 北京市

住所: 北京市房山区交道西街1号院2号楼-1至3层101
二层211

法定代表人: 张岳

注册资本: 10,000 万元

营业执照注册号: 91110111MA01YBJ63L

经营范围: 新能源技术推广、技术服务; 货物进出口、技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)、代理进出口; 软件服务; 销售文化用品(音像制品除外)、体育用品、家用电器、电子产品、环保产品、化肥、中低毒农药、通讯设备(卫星接收设备除外)、金属材料、建材、机械设备及配件、化工产品(不含危险化学品); 软件开发; 基础软件服务; 应用软件服务; 计算机系统服务; 数据处理; 租赁机械设备、汽车(不含九座以上乘用车); 企业管理; 合同能源管理; 企业管理咨询(中介除外); 设计、制作、代理、发布广告; 承办展览展示活动; 会议服务; 自然科学研究和试验发展; 工程和技术研

究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；工程管理服务；模型设计服务；技术推广服务；技术开发；技术咨询（中介除外）；技术转让；技术服务；企业策划、设计；销售食用菌菌种。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食用菌菌种以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系说明

必奥科技公司与公司或公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）是否为失信被执行人

否。

二、合同的主要内容

本协议系中林雄安公司、永林郸城公司与必奥科技公司签订的运营管理服务协议。本协议下，必奥科技公司提供运营管理服务的标的公司为永林郸城县生物能源有限公司，项目名称为永安林业郸城县生物质能循环利用项目，项目地点为河南省周口市郸城县。在合同期限内，中林雄安公司委托必奥科技公司对标的公司提供原材料采购管理、生产管理、安全运营、产品销售、技术服务、人事薪酬管理、日常财务管理、资产管理及其他日常事务管理等完整的运营管理服务。运营管理服务期限为5年，中林雄安公司或永林郸城公司每一年度根据实际发生情况向必奥科技

公司支付管理服务费。此外，协议还对运营管理服务的权限范围、工作内容、服务期限、管理目标、人员安排、服务费用和各方权利与义务进行了详细的规定。

三、对公司的影响

本协议遵循公平、公正、公开的原则，未损害公司利益，不会对公司以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。本协议的签署有助于公司持续推进产业转型升级，持续提升经营效能和价值创造能力。

四、风险提示

本次签署的运营管理服务协议在执行过程中可能存在受不可抗力等因素影响，在具体实施内容、进度等方面存在一定的不确定性，公司将严格按照法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

《中林（雄安）生物能源科技有限公司与必奥新能源科技有限公司关于永林郸城县生物能源有限公司之运营管理服务协议》
特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2023年6月20日