

内蒙古电投能源股份有限公司 关于吸收合并鼎信招投标公司并成立电投能源物资装备分 公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）2024 年第十一次临时董事会审议通过了《关于吸收合并鼎信招投标公司并成立电投能源物资装备分公司的议案》。根据公司相关制度，本议案需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、概述

通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公司（以下简称“鼎信公司”）原主要业务是负责公司及相关单位的招投标代理业务，目前根据业务变化情况，鼎信公司不再开展招投标代理业务。因此，拟由电投能源吸收合并鼎信公司，并以鼎信公司现有资产和人员为基础，成立电投能源的物资装备分公司，即鼎信公司实现了“子改分”。电投能源及所属单位的总包配送业务将通过新成立的物资装备分公司开展，有利于减少电投能源同实际控制人所属单位之间的关联交易。

（一）基本情况

鼎信公司成立于 2016 年 3 月，注册资本 100 万元，为电投能源的全资子公司。截至 2024 年 10 月末，鼎信公司资产总额 7725 万元，负债 5372 万元，资产主要包括信息化设备、评标基地维修工程等。

主要债权是应收账款 1713 万元，为应收电投能源所属单位总包配送物资销售款等；主要债务为应付账款 1797 万元和其他应付款 2319 万元，均为应付供应商总包配送物资采购款和应付投标保证金。公司现有人员 10 人。公司不存在未结诉讼事项。

（二）吸收合并方案

1. 吸收合并鼎信公司及成立分公司的必要性及可行性

一是减少了关联交易。成立分公司后，电投能源及所属单位的总包配送业务将通过新成立的分公司开展，减少了电投能源同实际控制人所属单位之间的关联交易。

二是减少了法人户数。鼎信公司被吸收合并注销后，有利于进一步落实国资委关于压减法人户数的工作要求，同时对后续工作也没有不利影响。

三是保证业务接续。鼎信公司“子改分”后，母公司电投能源经营范围可满足新成立的分公司运营需要。

2. 吸收合并程序

电投能源吸收合并鼎信公司，鼎信公司注销，鼎信公司资产、负债和人员等由电投能源承继。鼎信公司注销过程中，人员安置方案等重要事项履行必要的职工代表会议民主程序。

3. 电投能源物资装备分公司成立方案

电投能源以鼎信公司现有资产、业务和人员为基础，电投能源成立物资装备分公司，主营业务为总包配送、框架采购、物资信息化管理、评标基地运营，管理人员根据实际业务需要进行配置。

二、备查文件

2024年第十一次临时董事会决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2024年11月27日