

证券代码：600982
债券代码：122245

证券简称：宁波热电
债券简称：13甬热电

公告编号：临 2018-049

宁波热电股份有限公司

关于对外投资建设津市市热电联产项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：津市热电联产项目

● 投资金额：本次项目总投资人民币 55,830 万元。公司拟与全资子公司绿能投资发展有限公司共同出资设立项目公司负责本次项目的投资、建设和运营。项目公司注册资本为人民币 16,800 万元，其中公司以货币形式出资人民币 12,600 万元，持有其 75% 股权；全资子公司绿能投资发展有限公司以货币形式出资人民币 4,200 万元，持有其 25% 股权。

● 本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、对外投资概述

2018 年 9 月 19 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资建设湖南省津市市热电联产项目的议案》，同意公司出资 16,800 万元设立津市宁能热电有限公司（暂命名，具体以工商核准为准），负责建设津市热电联产项目，项目总投资额为 55,830 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）项目的基本情况

津市热电联产项目总投资额 55,830 万元，总装机规模 30MW，选用 3 台 130t/h

高温高压循环流化床锅炉、2台15MW背压式汽轮发电机组及配套设施，项目选址位于湖南省津市市高新区供热中心区域。

（二）项目公司的基本情况

项目公司注册资本为人民币16,800万元，其中公司以货币形式出资人民币12,600万元，持有其75%股权；全资子公司绿能投资发展有限公司（注册地为中国香港）以货币形式出资人民币4,200万元，持有其25%股权。项目公司性质为中外合资企业，主营业务为热电联产。

三、对上市公司的影响

津市热电联产项目的建设有利于优化公司产业结构，拓展能源主业，加强公司在能源产业中的竞争力，进一步通过“走出去”战略，为公司创造新的利润增长点。

四、投资风险分析

国家政策导向、当地市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次对外投资效益。公司将充分考虑上述因素，适时适宜地开展项目投资运营，抵御风险。

五、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波热电股份有限公司

二〇一八年九月二十日