

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 2019-050

宁波热电股份有限公司

关于投资建设湖南津市危废处理项目的公告

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：湖南津市危废处理项目
- 投资金额：本次项目总投资不超过人民币 15,000 万元。公司拟与艾特克控股集团股份有限公司（以下简称“艾特克公司”）及津市市百仪环保科技有限公司（以下简称“百仪环保”）共同出资设立津市市废弃物处置有限公司（以下简称“项目公司”，具体名称以工商核准为准）负责投资建设湖南津市危废处理项目（以下简称“项目”）。项目公司注册资本为人民币 3,000 万元，其中公司以货币形式出资人民币 1,530 万元，持有其 51%股权；艾特克公司以货币形式出资人民币 870 万元，持有其 29%股权；百仪环保以货币形式出资人民币 600 万元，持有其 20%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

2019 年 9 月 25 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资建设湖南津市危废处理项目的议案》，同意公司与艾特克公司及百仪环保共同投资设立项目公司，负责投资建设湖南津市危废处理项目。项目公司总投资为 15,000 万元，注册资本为 3,000 万元，其中公司以货币形式出资人民币 1,530 万元，持有其 51%股权；艾特克公司以货币形式出资人民币 870 万元，持有其 29%股权；百仪环保以货币形式出资人民币 600 万元，持有其 20%股权。。

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

湖南津市危废处理项目总投资额15,000万元。根据《湖南津市危废处理项目可行性研究报告》，拟投资建设的项目位于津市工业集中区，项目拟一期设计处置原生废物规模为10000吨/年，并预留二期同等规模装置。一期装置10000吨/年，其危废焚烧处理规模为6000吨/年，物化系统处理规模为2500吨/年，稳定化固化系统规模为3000吨/年，危废填埋处置规模为3900吨/年。

（二）项目公司的基本情况

项目公司注册资本为人民币3,000万元，其中公司以货币形式出资人民币1,530万元，持有其51%股权；艾特克公司以货币形式出资人民币870万元，持有其29%股权；百仪环保以货币形式出资人民币600万元，持有其20%股权。

项目公司组织结构：

（1）股东大会，为最高权力机构，由全体股东组成，股东大会会议按股东出资比例行使表决权。

（2）董事会由5名董事组成，我公司推荐3名，其中1名作为董事长人选、艾特克公司推荐1名、百仪环保推荐1名。

（3）监事会由3名监事组成，我公司推荐1名、艾特克公司推荐1名并担任监事会主席、职工监事1名。

（4）合资公司的日常经营由经营层负责，经营层设总经理1名，副总经理1名。

（5）股东会、董事会、监事会、经营层具体权利义务由章程另行约定。

项目公司拟定经营范围：危险废物的分类、收集和运输系统；分析试验系统；计量储存系统；焚烧处理系统；稳定化/固化处理系统；物化处理；安全填埋系统；废水处理系统；以及环境监测、变配电、给排水等综合服务设施等。（具体以工商核准为准）。

项目公司非我方股东简介：

艾特克公司成立于2006年，注册资本10615万元人民币，主要从事环保水处理

理设备、生态材料（环境净化材料/替代材料/修复材料）等的研发、生产、销售，以及污废水处理工程的EP、EPC和BOT项目的建设和运营。

百仪环保成立于2019年，注册资本1000万元人民币，主要从事环保咨询、建设项目投资、商业贸易投资。

三、对上市公司的影响

湖南津市危废处理项目作为环保产业，该项目建设有利于拓展公司产业结构，加强公司行业影响力，进一步通过“走出去”战略及新业务拓展，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三十次会议决议。

特此公告。

宁波热电股份有限公司
二〇一九年九月二十六日