

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：临 2023-089

债券代码：185462

债券简称：GC 甬能 01

## 宁波能源集团股份有限公司

### 关于收购潜江瀚达热电有限公司70%股权 暨关联交易的补充公告

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。

2023年11月25日，宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于收购潜江瀚达热电有限公司70%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-086），公司拟以32,339.30万元的价格按现金方式收购公司关联方宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇宸基金”）持有的潜江瀚达热电有限公司（以下简称“潜江热电”）70%股权。收购完成后，公司拟为潜江热电按股比提供担保。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项补充公告如下：

#### 一、交易标的历史沿革

2019年5月，潜江热电由北京瀚达新能源投资有限公司（以下简称“北京瀚达”）独资设立，注册资本为3,000万元。

2020年12月，汇宸基金、宁波市涌鑫能源发展合伙企业（普通合伙）（以下简称“涌鑫能源”）与北京瀚达就潜江热电增资扩股及股权收购事宜签订协议，汇宸基金、涌鑫能源通过增资扩股及股权收购方式分别以28,782.35万元、6,167.65万元的对价获得潜江热电70%、15%股权。本次交易完成后，潜江热电注册资本金变更为33,000万元，股权结构变更为汇宸基金、涌鑫能源与北京瀚达分别持有其70%、15%、15%股权。

#### 二、交易标的目前及未来经营情况

##### 1、潜江热电目前项目推进情况

截至目前，潜江热电已顺利投入试运行，成功完成两炉一机的168小时测试，正有序开展剩余一炉一机的测试，预计今年年底前可以完成测试并将积极推进竣

工验收工作，计划于 2024 年上半年正式投产。

## 2、潜江热电未来经营和收益的预测情况

潜江热电为所在园区——湖北省潜江经济开发区唯一的热电联产企业，在区域供热上具有明显优势。该园区为湖北省 17 家重点省级开发区之一，版图面积 32.68 平方公里、规划面积 25.1 平方公里，主要立足于化工资源，以光电子信息、高端装备、精细化工、绿色食品、生物医药等为支柱产业。截至目前，该园区的招商情况较好，为潜江热电热用户的开拓提供了基础和保障。除此以外，潜江热电积极拓展园区外热用户，预计后续供热市场将进一步扩大。

根据中水致远资产评估有限公司出具的以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日的《宁波能源集团股份有限公司拟收购股权所涉及的潜江瀚达热电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水致远评报字[2023]第 140069 号），2023 年至 2027 年，潜江热电随着用热企业陆续投产，用汽量有较大幅度的增长，净利润呈现上升趋势；2028 年开始，随着园区可开发面积减少，预计增幅将缩小，潜江热电进入缓慢爬升和稳定期，净利润也趋于稳定，具体情况为：

2023 年上半年供热量为 8.8 万吨，预计 2023 年下半年热用户的用汽量将会进一步增大，预测供热量 12.37 万吨，预测 2023 年下半年净利润为-2,869.20 万元；2024 年，潜江热电全年具备供热条件，预测供气量为 116 吨/小时，全年供热量为 87.00 万吨，预测净利润为-3,465.83 万元；2025 年预测供气量为 163 吨/小时，全年供热量为 122.25 万吨，预测净利润为-1,050.93 万元；2026 年预测供气量为 243 吨/小时，全年供热量为 182.25 万吨，预测净利润为 4,492.33 万元；2027 年预测供气量为 309 吨/小时，全年供热量为 231.75 万吨，预测净利润为 8,592.40 万元；2028 年预测供气量为 352 吨/小时，全年供热量为 264.00 万吨，预测净利润为 9,480.55 万元；2029 年预测供气量为 399 吨/小时，全年供热量为 299.25 万吨，预测净利润为 11,792.06 万元。以后年度潜江热电进入缓慢爬升和稳定期，预测净利润为 12,531.21 万元/年。

## 三、本次收购对合并报表的影响

本次交易完成后，潜江热电纳入公司合并报表范围，本次收购构成同一控制下企业合并，公司编制合并报表时按照同一控制下企业合并处理。本次交易完成后，随着潜江热电后续热用户、供热量的上升，预计公司合并财务报表的资产、

负债、收入规模将有所增加。

#### **四、 风险提示**

潜江热电正式投产时间尚存在一定不确定性，且受宏观经济、行业环境、市场变化等因素影响，标的公司未来经营情况亦存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司

2023年11月29日