

证券代码: 600982
债券代码: 185462

证券简称: 宁波能源
债券简称: GC 甬能 01

公告编号: 临 2024-058

宁波能源集团股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称: 金华宁能金开能源有限公司(以下简称“金华金能”)。
- 投资金额: 金华金能注册资本为 2,400 万元人民币, 宁波能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司金华宁能热电有限公司(以下简称“金华宁能”)持股比例为 51%。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定, 本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内, 无需提交董事会或股东大会审议, 也不构成关联交易和重大资产重组。
- 风险提示: 金华金能设立后, 在实际经营过程中可能受到包括但不限于政策法规、宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的运营管理等多种因素的影响, 后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为满足金华经济技术开发区(金西片区)企业日益增长的热负荷需求, 推动园区乃至金华市的节能减排和绿色可持续发展, 金华宁能与金华金开新农发展有限公司(以下简称“金开新农”)按 51%和 49%的股比, 以现金出资共同成立金华金能, 在健康生物产业园区域建设综合能源项目。金华金能注册资本金 2,400 万元, 金华宁能以自有资金出资 1,224 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定, 本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内, 无需提交董事会或股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）项目公司基本情况

1、公司名称：金华宁能金开能源有限公司

2、注册资本：2,400 万元人民币

3、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质燃料加工；储能技术服务；再生资源销售；污水处理及其再生利用；生物质能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4、注册地：浙江省金华市婺城区罗埠镇延兴路 299 号办公楼二楼（自主申报）

5、股东组成：金华宁能持有其 51% 股权，金开新农持有其 49% 股权。

6、董事会安排：设董事会，由 3 名董事组成，其中 2 名由金华宁能提名，1 名由金开新农提名，经股东会选举产生。董事任期三年，任期届满经选举可以连任。设董事长 1 名，由金华宁能提名，董事会选举产生。董事长为公司法定代表人。

7、监事安排：不设监事会，设监事 1 名，由金开新农推荐，监事任期三年，任期届满可以连任。

8、经营管理层安排：设总经理 1 名，副总经理 2 名，其中总经理及一名副总经理由金华宁能提名，另一名副总理由金开新农提名，每届任期三年，由董事会决定聘任。

（二）合作方基本情况

1、公司名称：金华金开新农发展有限公司

2、统一社会信用代码：91330701MA2DFYA6XD

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：祝寅飞

5、注册资本：10,000 万元人民币

6、成立日期：2018 年 10 月 29 日

7、企业地址：浙江省金华市婺城区汤溪镇金西大道 900 号金华经济技术开发区管委会金西大楼 323 室

8、经营范围：一般项目：农作物栽培服务；土地整治服务；农业机械服务；农业园艺服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；化肥销售；园林绿化工程施工；花卉种植；礼品花卉销售；树木种植经营；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；机械设备租赁；环境应急治理服务；市政设施管理；土石方工程施工；城市绿化管理；城市公园管理；机动车修理和维护；专用设备修理；蔬菜种植；谷物种植；谷物销售；油料种植；灌溉服务；水利相关咨询服务；水资源管理；水果种植（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；建筑劳务分包；农药批发；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（网络货运）；公路管理与养护；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

9、主要股东：金华金开文化旅游发展集团有限公司持有其 100% 股权。

三、对上市公司的影响

本次对外投资有利于金华宁能进一步拓展业务范围及供热区域，提升用户体量，增强企业竞争力，加快公司转型升级步伐。

四、投资风险分析

金华金能设立后，在实际经营过程中可能受到包括但不限于政策法规、宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的运营管理等多种因素的影响，后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 15 日