

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 2019-004

宁波热电股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：舟山宁能能源有限公司（暂定名，具体以工商登记核准为准）
- 投资方及出资额：公司控股子公司宁波能源实业有限公司出资人民币 3,000 万元整，出资比例为 100%。
- 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 1 月 21 日，宁波热电股份有限公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司控股子公司宁波能源实业有限公司（以下简称“能源实业”）出资 3,000 万元设立全资子公司舟山宁能能源有限公司（暂定名，具体名称以工商登记核准为准），主要开展成品油业务（具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 相关公告）。

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

1、公司名称：舟山宁能能源有限公司

2、注册资本：人民币 3,000 万元整，

3、注册地：舟山综合保税区企业服务中心（自贸试验区内）

4、经营范围：汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、煤油、石脑油、液化石油气、煤焦沥青、煤焦油、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、对二甲苯、苯、天然气[富含甲烷的]、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、石油原油批发无仓储（凭有效的危险化学品经营许可证经营）；石油制品（除危险化学品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油、润滑油、白油、粗白油的批发、零售。（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）公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

5、主要股东：宁波能源实业有限公司，出资比例为 100%。

（以上以登记机关依法核准为准）

三、对上市公司的影响

随着国家石油天然气市场体制改革的不断深入，投资设立舟山子公司开展成品油相关业务可促进公司油品贸易业务开展，提升资产运作效率，实现能源产业健康发展。

四、投资风险分析

除国家政策及资源市场变化等因素外，客户违约风险、来料加工的质量风险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，加强合格供应商管理和加工成本测算等风控管理以抵御相关风险。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日