

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2018-106

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于控股股东签署《投资协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）通知，台海集团与中国核能电力股份有限公司、烟台蓝天投资控股有限公司、中国核工业二三建设有限公司、中集海洋工程研究院有限公司于2018年11月共同签署了《蓝天台海核能工程管理（山东）有限公司投资协议》（以下简称“《投资协议》”或“本协议”）。现将协议有关内容公告如下：

一、协议各方基本情况介绍

1、烟台市台海集团有限公司

统一社会信用代码：913706137275582672

法定代表人：王雪欣

注册资本：3000万人民币

公司地址：莱山区广场南路6号

成立日期：2001年4月2日

经营范围：金属材料、化工原料(不含危险品)、矿产品、五金交电、仪器仪表、机械设备及配件、炉料、机电产品(不含汽车)、建筑材料的批发、零售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；软件开发应用，冶金铸造工业技术的研究、开发；经济信息咨询（不含消费储值及类似业务），企业管理咨询，以自有资产投资。（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。）

2、中国核能电力股份有限公司

统一社会信用代码：91110000710935425T

法定代表人：陈桦

注册资本：1,556,543万人民币

公司地址：北京市西城区三里河南四巷一号

成立日期：2008年1月21日

经营范围：核电项目及配套设施的开发、投资、建设、运营与管理；清洁能源项目投资、开发；输配电项目投资、投资管理；核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务；售电。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、烟台蓝天投资控股有限公司

统一社会信用代码：913706001650046750

法定代表人：辛宏

注册资本：69,000万人民币

公司地址：山东省烟台市芝罘区南山路53号25层

成立日期：1989年4月14日

经营范围：以自有资产投资及咨询服务、股权投资、股权投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务,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。)

烟台蓝天投资控股有限公司是由烟台市人民政府国有资产监督管理委员会独资、专门从事产业投资及经营管理的国有投资性公司。

4、中国核工业二三建设有限公司

统一社会信用代码：91110000104322012F

法定代表人：张凯

注册资本：38,000万人民币

公司地址：北京市顺义区顺康路58号院1幢

成立日期：1958年11月1日

经营范围：施工总承包;专业承包;承包境外工程和境内国际招标工程;企业管理培训;技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;批发、零售建筑材料、装饰材料、五金材料、机械设备、五金、交电、电子产品、文化用品;技术服务;租赁建筑工程机械设备;出租办公用房;会议服务;工程准备;以下仅限外埠分支机构经营:仓储服务;制造密封用填充料;制造金属结构;制造金属压力容器;制造金属钢跳板;金属表面处理及热处理加工。（企业依法自主选择经营项目,开

展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

5、中集海洋工程研究院有限公司

统一社会信用代码: 913706006944197024

法定代表人: 于亚

注册资本: 15,000万人民币

公司地址: 山东省烟台市高新区科技大道33号

成立日期: 2009年8月28日

经营范围: 船舶与海洋工程基础研发、试验;船舶与海洋工程设计;制造、销售和修理海洋工程装备及海上石油钻采设备、平台、模块、辅助船、分段及大型钢结构产品;船舶与海洋工程咨询、项目管理、技术咨询、技术服务;非学历职业技能培训、会展服务;货物和技术的进出口;海上运输;船舶的批发、零售及租赁。(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。)

二、《投资协议》的主要内容

1、设立公司

各方一致同意按照本协议的规定,制订并签署公司章程、足额出资、共同设立公司:蓝天台海核电工程管理(山东)有限公司,公司为有限责任公司,在烟台市注册登记。

2、经营宗旨、经营范围和期限

经营宗旨:遵照国家的产业政策,承接海上核动力平台、陆上小堆及核能综合利用设施建设工程项目总承包。公司在运营过程中,充分发挥混合所有制公司的特点,以用户市场需求为导向,开展核能多元化应用技术开发,倒推项目成本,优化工程设计、设备制造及安装,推动制造模块化、标准化、系列化,逐步提高小堆核能综合利用设施的经济性。

经营范围:小型反应堆工程技术研究;浮动式平台工程技术研究、小堆能源应用工程技术开发、技术转让、技术咨询及服务;小堆建设工程项目管理(具体以工商机关登记为准)。

公司的经营期限为自公司营业执照签发之日起40年。公司经营期限届满六个月之前,经公司股东会决定,可以延长经营期限。

3、投资总额、注册资本与融资

各方约定公司成立时的注册资本总额为贰仟万元人民币。各方出资占公司注册资本总额的比例及认缴的出资额分别为：

台海集团：认缴人民币柒佰万元，占公司注册资本的35%；

中国核能电力股份有限公司：认缴人民币叁佰捌拾万元，占公司注册资本的19%；

烟台蓝天投资控股有限公司：认缴人民币叁佰贰拾万元，占公司注册资本的16%；

中国核工业二三建设有限公司：认缴人民币叁佰万元，占公司注册资本的15%；

中集海洋工程研究院有限公司：认缴人民币叁佰万元，占公司注册资本的15%。

股东各方全部以货币方式出资。

公司完成工商注册登记之日起6个月内，各股东方按照认缴出资比例及金额出资到位。

三、对公司的影响及风险提示

1、对公司的影响

本协议的签署暨蓝天台海核能工程管理（山东）有限公司的成立和运营，将有利于全面加快公司在核电装备制造领域产业布局，大幅拓展公司的市场空间，培育新的利润增长点；有利于提升公司模块化制造、智能化组装的能力，加速实现核设备的规模化生产，进一步降低制造成本，增强企业盈利能力；有利于进一步发挥公司在相关领域技术、市场、人才、运营等方面的综合优势，提高企业的品牌形象，扩大企业在全球的影响力，为公司的稳定长远发展奠定基础。

2、风险提示

公司将按照相关法律法规等的要求，跟踪有关事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《蓝天台海核能工程管理（山东）有限公司投资协议》。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2018年12月4日