

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 2022-031

## 宁波能源集团股份有限公司 关于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: 宁能生物质燃料有限公司（暂命名，具体以市场监督管理局核准为准）。
- 投资金额: 人民币3,000万元，该项目投资资金全部为公司自有资金。
- 上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
- 风险提示: 国家政策导向、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。

### 一、 对外投资概述

宁波能源集团股份有限公司七届二十五次董事会审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意公司出资 3,000 万元人民币设立全资子公司宁能生物质燃料有限公司（暂命名，具体以市场监督管理局核准为准，以下简称“生物质燃料公司”）对公司生物质发电项目的燃料实施统筹管控，开展以生物质燃料的开发、来料加工、统筹协调配送及贸易等业务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。

### 二、 投资标的基本情况

1、公司暂命名: 宁能生物质燃料有限公司（暂命名，具体以市场监督管理局核准为准）

2、注册资本: 人民币 3,000 万元。

3、经营范围: 以农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪

柴等生物质燃料的销售；非危险固体废物可燃物质及生物质燃料技术研发、副产品（肥料）、销售；竹林培育、种植、竹产品采集、竹副产品（竹炭）、竹加工、销售；农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪柴、竹林产品的管理、推广、服务、采集、加工、运输等（具体以市场监督管理局核准的经营围为准）。

4、股东组成：公司持有生物质燃料公司 100%股权。

5、董监事安排：生物质燃料公司不设董事会，设执行董事 1 名；不设监事会，设监事 1 名。

6、经营层组成：生物质燃料公司经营层设总经理 1 名，副总经理若干名，均由公司推荐。

### **三、 对上市公司影响**

成立生物质燃料公司，建立专业化、标准化采购作业流程，有助于公司提高议价能力，实现生物质燃料采购统筹管理，合理调配资源，一定程度上降低生物质燃料的采购成本。

### **四、 风险提示**

国家政策导向、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。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日