

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2022-065

债券代码：113039

债券简称：嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

三届十一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）三届十一次董事会于2022年6月1日以通讯表决方式召开。公司于2022年5月29日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议应签字董事9人，实签字董事9人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于公司一级全资子公司上海嘉嵘新能源有限公司受让公司控制的宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）下属北京开弦洁源新能源有限公司等六家公司参股股东所持股权的议案》；

根据工作需要，公司董事会同意一级全资子公司上海嘉嵘新能源有限公司（以下简称“上海嘉嵘”）受让下属企业宁夏宁柏产业投资

基金（有限合伙）（以下简称“宁柏基金”）下属的北京开弦沽源新能源有限公司等六家公司（以下简称“标的公司”）参股股东宁夏开弦资本管理有限公司（以下简称“宁夏开弦资本”）所持全部股权。作为标的公司参股股东的宁夏开弦资本均未实缴出资，经双方协商，确定标的公司参股股权的受让价格均为1元。具体情况如下：

1、北京开弦沽源新能源有限公司的注册资本为人民币2,000万元，实缴资本0元，宁柏基金持有标的公司99.9%的股权，宁夏开弦资本持有标的公司0.1%的股权。

转让完成后，上海嘉嵘持有标的公司0.1%的股权，宁夏开弦资本不再持有标的公司的股权。

2、德州开弦国瑞新能源有限公司的注册资本为人民币21,000万元，实缴资本21,000万元，宁柏基金持有标的公司99.9%的股权，宁夏开弦资本持有标的公司0.1%的股权，宁夏开弦资本未实缴；标的公司注册资本全部已由宁柏基金实缴。

转让完成后，上海嘉嵘持有标的公司0.1%的股权，宁夏开弦资本不再持有标的公司的股权。

3、河北中能售电有限公司的注册资本为人民币500万元，实缴资本0元，宁柏基金持有标的公司99.99%的股权，宁夏开弦资本持有标的公司0.01%的股权，宁夏开弦资本未实缴。

转让完成后，上海嘉嵘持有标的公司0.01%的股权，宁夏开弦资本不再持有标的公司的股权。

4、宁波保源投资有限公司的注册资本为人民币500万元，实缴

资本 255 万元，宁柏基金持有标的公司 99.99%的股权，宁夏开弦资本持有标的公司 0.01%的股权，宁夏开弦资本未实缴。

转让完成后，上海嘉嵘持有标的公司 0.01%的股权，宁夏开弦资本不再持有标的公司的股权。

5、宁波清浩投资有限公司的注册资本为人民币 1,000 万元，实缴资本 510 万元，宁柏基金持有标的公司 99.99%的股权，宁夏开弦资本持有标的公司 0.01%的股权，宁夏开弦资本未实缴。

转让完成后，上海嘉嵘持有标的公司 0.01%的股权，宁夏开弦资本不再持有标的公司的股权。

6、宁波新焕投资有限公司的注册资本为人民币 1,000 万元，实缴资本 510 万元，宁柏基金持有标的公司 99.99%的股权，宁夏开弦资本持有标的公司 0.01%的股权，宁夏开弦资本未实缴。

转让完成后，上海嘉嵘持有标的公司 0.01%的股权，宁夏开弦资本不再持有标的公司的股权。

表决结果：关联董事郑小晨先生、侯光焕先生回避表决后，与会非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议案。

上述议案无需股东大会审议批准。

（二）《关于宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）下属宁波洁源投资有限公司受让其项目公司汤阴伏绿新能源有限公司参股股东所持股权的议案》；

为进一步增强公司对宁柏基金投资项目的控制能力，公司董事会同意下属企业宁柏基金下属的宁波洁源投资有限公司受让其项目公

司汤阴伏绿新能源有限公司参股股东河南伏绿新能源有限公司所持35%股权，经双方协商，确定本次受让价格为4,880万元。

具体内容详见2022年6月2日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）下属宁波洁源投资有限公司受让其项目公司汤阴伏绿新能源有限公司参股股东所持股权的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案无需股东大会审议批准。

（三）《关于公司一级全资子公司上海嘉嵘新能源有限公司转让所持海南开弦私募基金管理有限公司全部股权的议案》；

根据工作需要，公司董事会同意一级全资子公司上海嘉嵘转让所持海南开弦私募基金管理有限公司（以下简称“海南开弦”）全部股权给海南开弦另一股东开弦资本管理有限公司（以下简称“开弦资本”）。上海嘉嵘未实缴出资，经双方协商，确定本次转让价格为1元。具体情况如下：

海南开弦的注册资本为人民币1,000万元，实缴资本0元，开弦资本持有海南开弦49%的股权，上海嘉嵘持有海南开弦51%的股权。海南开弦成立于2021年6月10日，经审计，截至2021年末，海南开弦的净资产为-52.22万元。

转让完成后，上海嘉嵘不再持有海南开弦的股权，开弦资本持有海南开弦100%的股权。

表决结果：关联董事郑小晨先生、侯光焕先生回避表决后，与会

非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议案。

上述议案无需股东大会审议批准。

（四）《关于设立嘉元（北京）私募基金管理有限公司的议案》。

为进一步开拓利润增长点、完善公司战略布局，公司董事会同意以自有资金出资 1,000 万元设立嘉元（北京）私募基金管理有限公司（以下简称“嘉元基金管理公司”；暂定名，最终名称以工商登记机关核准的名称为准）。嘉元基金管理公司注册资本 1,000 万元，本公司持股比例为 100%。嘉元基金管理公司未来主要作为嘉泽新能发起设立的包括新能源产业基金等合伙企业的管理人。

具体内容详见 2022 年 6 月 2 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于设立私募基金管理公司的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案无需股东大会审议批准。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二日