

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2023-093

## 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参股公司的公告

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:宁波蓝湾热力有限公司(暂命名,具体以市场监督管理局核准为准,以下简称“蓝湾热力”)。
- 投资金额:蓝湾热力注册资本为2,000万元人民币,宁波能源集团股份有限公司(以下简称“宁波能源”或“公司”)全资子公司宁波北仑热力有限公司(以下简称“北仑热力”)持股比例为49%,认缴注册资本金为980万元人民币。本次投资不会导致公司合并报表范围发生变更。
- 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。
- 风险提示:合资公司设立后,在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响,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

公司八届九次董事会审议通过《关于子公司对外投资设立参股公司的议案》,同意公司全资子公司北仑热力出资980万元与宁波蓝湾产业运营有限公司(以下简称“蓝湾产业公司”)按49%、51%股权比例设立项目公司蓝湾热力投资建设宁波市鄞州经济开发区集中供热管网项目(一期),项目公司注册资本金2,000万元,项目总投资不超过6,079万元人民币。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

### （一）项目公司基本情况

1、公司名称：宁波蓝湾热力有限公司（暂命名，以市场监督管理局核准为准）

2、注册资本：2,000 万元人民币

3、经营范围：一般项目：热力生产和供应；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；企业管理。许可项目：特种设备安装改造修理；港口经营（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）。

4、注册地：宁波市鄞州经济开发区

5、股东组成：北仑热力持有其 49%股权、蓝湾产业公司持有其 51%股权。

6、董事会安排：项目公司设董事会，由 3 名董事组成，其中 2 名由蓝湾产业公司推荐，1 名由北仑热力推荐；设董事长一名，从蓝湾产业公司推荐的董事中由董事会选举产生。

7、监事安排：项目公司不设监事会，设监事一名，监事人选由北仑热力推荐。

8、经营管理层安排：项目公司设总经理 1 名，由北仑热力推荐，总经理是公司的法定代表人；设财务总监 1 名，由蓝湾产业公司推荐。

### （二）合作方基本情况

1、名称：宁波蓝湾产业运营有限公司

2、统一社会信用代码：91330212MA2H7R673K

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：朱锐

5、注册资本：5,000 万人民币

6、成立日期：2020 年 8 月 25 日

7、企业地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州经济开发区启航南路 588 号

8、经营范围：一般项目：创业空间服务；园区管理服务；微特电机及组件制造；非居住房地产租赁；物业管理；机械电气设备制造；家具制造；家具销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电机制造（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)。

9、主要股东：宁波湾区开发集团有限责任公司持有其 100%股权

### **三、对上市公司的影响**

公司本次对外投资设立参股公司有助于公司拓宽供热市场，提升企业经济效益，增加企业竞争力，加快公司向区域性综合能源公司转型升级。本次投资不会导致公司合并报表范围发生变更。本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

### **四、投资风险分析**

合资公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响，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

2023 年 12 月 27 日