

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 2024-061

宁波能源集团股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:宁能甬顺开发投资有限公司(暂定名,以市场监督管理局核准为准)(以下简称“甬顺开发”)。
- 投资金额:甬顺开发注册资本为 20,000 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”)与顺昌昌盛农业有限责任公司(以下简称“昌盛农业”)、南平顺心新能源发展有限公司(以下简称“南平顺心”)按照 51%、29%、20%的比例出资。公司认缴注册资本金为 10,200 万元人民币。本次投资纳入公司合并报表范围。
- 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:甬顺开发设立后,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

公司八届二十次董事会审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司与昌盛农业、南平顺心按 51%、29%、20%共同发起设立甬顺开发(暂定名,以市场监督管理局核准为准)从事顺昌县域绿色能源产业开发投资业务,甬顺开发注册资本为 20,000 万元人民币,公司认缴注册资本金为 10,200 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：宁能甬顺开发投资有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准为准）

2、注册资本：20,000 万元人民币

3、经营范围：能源及新能源、环保相关产业，矿石开发、园区土地开发、绿色化工等。（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：南平市顺昌县县城南西路 87 号（暂定）

5、股东组成：公司持有其 51%股权，昌盛农业持有其 29%股权，南平顺心持有其 20%股权。

6、董事会安排：设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中 4 名由公司推荐，2 名由昌盛农业推荐，1 名由南平顺心推荐。设董事长 1 人，从公司推荐的董事人选中选举产生。

7、监事安排：设监事会，监事会由 3 名监事组成，设监事长 1 名，由昌盛农业委派，公司、南平顺心各派监事 1 名。

8、经营管理层安排：设总经理 1 名，由公司提名，总经理是公司的法定代表人。设副总经理若干名，其中 1 名由昌盛农业提名，1 名由南平顺心提名，剩余由总经理提名。设财务总监 1 名，由昌盛农业提名。

（二）合作方基本情况

1、顺昌昌盛农业有限责任公司

统一社会信用代码：91350721MACNL1YJ9Y

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴志勇

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：2023 年 6 月 28 日

企业地址：福建省顺昌县城南中路 1 号炼石花苑 27 幢 2 层

经营范围：一般项目：土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；房地产咨询；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；企业总部管理；土地使用权租赁；

工程管理服务；园林绿化工程施工；水污染治理；水环境污染防治服务；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；非金属矿物制品制造；土地调查评估服务；农业专业及辅助性活动；农业机械服务；农业生产托管服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；建筑材料销售；销售代理；建筑装饰材料销售；谷物种植；蔬菜种植；食用农产品零售；资产评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：地质灾害治理工程监理；测绘服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东：福建顺昌昌盛开发投资有限公司持有其 100% 股权。

2、南平顺心新能源发展有限公司

统一社会信用代码：91350721MADROEAT47

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：徐骁轩

注册资本：4,000 万人民币

成立日期：2024 年 7 月 22 日

企业地址：福建省顺昌县城南西路 87 号 1#楼 1201

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；供电业务；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；电气设备修理；新兴能源技术研发；储能技术服务；电力设施器材销售；对外承包工程；电线、电缆经营；工程管理服务；太阳能发电技术服务。（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）

主要股东：徐骁轩持有其 60% 股权，许炜钰持有其 40% 股权。

三、对上市公司的影响

公司本次对外投资设立控股子公司有助于公司拓宽市场，增加企业竞争力，加快公司向区域性综合能源企业转型升级。本次投资纳入公司合并报表范围，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

项目公司设立后，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

2024年10月22日