

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2024-069

森林包装集团股份有限公司

关于向温岭市滨海镇人民政府无偿移交供电 110 千伏森林开关站资产的公告

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：

● 移交资产名称及交易金额：110 千伏森林开关站（包括电气主设备、电气主接线、电缆、辅助设施、土建、通道等），资产投资预算金额 1,663.50 万元。

● 本次资产的移交方：浙江森林联合纸业有限公司（以下简称“联合纸业”）系森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。

● 本次资产的接收方：温岭市滨海镇人民政府。

● 本次资产移交不构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 履行的审批程序：公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于向温岭市滨海镇人民政府无偿移交供电 110 千伏森林开关站资产的议案》。

一、资产移交事项的概述

联合纸业因生产经营用电的需要，于 2021 年 12 月 16 日与温岭市人民政府、国网浙江省电力有限公司温岭市供电公司达成《关于森林造纸项目供电方案协调备忘录》。由联合纸业出资在温岭市东部产业集聚区建设一座 110 千伏开关站（含土建和电气设备），并负责同步建设 110 千伏配套网线工程和森林造纸热电联产扩建项目 110 千伏出线路工程。110 千伏开关站和线路工程建成后投运前，资产移交给国网台州供电公司；投运后，由国网台州供电公司负责运行维护。目前该资产已建成，拟 2024 年 12 月投入使用。

公司基于稳定、安全、可靠用电的长远考虑，为确保供电设施得到专业的运行维护，同时减少每年的维护支出。联合纸业拟于 2024 年 12 月拟将该 110 千伏森林开关站（包括电气主设备、电气主接线、电缆、辅助设施、土建、通道等）无偿移交给温岭市滨海镇人民政府，再由温岭市滨海镇人民政府向国网台州供电公司办理资产移交。截至本公告日该资产已建成，投资预算金额 1,663.50 万元（工程尚未办理决算，资产的实际金额以工程决算为准）。

公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于向温岭市滨海镇人民政府无偿移交供电 110 千伏森林开关站资产的议案》，同意联合纸业将 110 千伏森林开关站（包括电气主设备、电气主接线、电缆、辅助设施、土建、通道等），无偿移交给温岭市滨海镇人民政府。并授权公司董事长签署与该事项相关的协议或合同等文件。本次资产移交事项无需提交股东大会审议。

本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、资产移交对方情况介绍

- 1、名称：温岭市滨海镇人民政府
- 2、负责人：陈敏
- 3、地址：浙江省台州市温岭市东楼村
- 4、温岭市滨海镇人民政府与公司不存在关联关系。

三、移交资产基本情况

（一）交易标的

- 1、资产名称：110 千伏森林开关站（包括电气主设备、电气主接线、电缆、辅助设施、土建、通道等）
- 2、类别：固定资产
- 3、权属：属于公司自有资产，不存在抵押、质押或者第三方权利，不存在

涉及有关资产的重大争议、诉讼和仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4、所在地：浙江省台州市温岭市滨海镇长新塘路（东部新区 30 街南侧，浙江森林联合纸业有限公司）110 千伏百屿（原森林）开关站及其配套 110 千伏线路（即红林 1636 支线开口接入百屿开关站形成的百屿开关站至线路红林 1636 支线 24#塔段、百屿开关站至温岭绿能垃圾发电厂侧电缆平台段）

5、资产价值：资产投资预算金额 1,663.50 万元（工程尚未办理决算，资产的实际金额以工程决算为准）。

四、截至本公告披露日，资产移交协议尚未签署。

五、本事项对公司的影响

本次移交的资产是联合纸业因生产经营用电的需要的建设。公司基于稳定、安全、可靠用电的长远考虑，为确保供电设施得到专业的运行维护，同时减少每年的维护支出而实施移交决策，符合公司事先规划的投资需求。该资产预算金额 1,663.50 万元（工程尚未办理决算，资产的实际金额以工程决算为准），占公司最近一期经审计归属于公司普通股股东净利润的 10.57%，占公司最近一期经审计归属于公司普通股股东净资产的 0.68%。移交后不影响公司对该项资产的正常使用，因此公司拟将该项资产移交的价值计入长期待摊费用，依合理估计受益期分摊计入成本费用，对 2024 年经营业绩不产生影响。具体会计处理及对公司 2024 年度损益的影响以审计机构审计确认的结果为准。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日