

证券代码：600982
债券代码：122245

证券简称：宁波热电
债券简称：13 甬热电

公告编号：临 2017-043

宁波热电股份有限公司

关于投资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。

一、对外投资概述

公司拟独资设立宁波电力销售服务有限公司（名称以工商核准为准，以下简称“售电公司”），拟定注册资本为 20010 万元人民币，开展以电能购销为主的业务。

公司于 2017 年 8 月 11 日召开六届二次董事会，审议通过了《关于投资设立售电公司的议案》，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：宁波电力销售服务有限公司（暂定）
- 2、注册地：浙江宁波
- 3、注册资本：20010 万元人民币
- 4、资金来源及出资方式：公司自有资金出资；
- 5、拟定经营范围：电能的销售；实业项目投资；电力设施承装（承修、承试）；电力设施、电力设备运营管理服务；配电网建设与经营；清洁能源项目开发；环保节能技术开发；合同能源管理服务；
- 6、股权结构：宁波热电股份有限公司出资 20010 万元人民币，占注册资本的比例 100%。

上述事项以工商部门最终核定为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对外投资是为了适应国家电力体制改革需要,利用自身成熟的能源管理经验,依托技术、人才、地缘等优势设立专业化的售电公司,有利于提前布局售电市场,开拓售电业务,为公司培育新的利润增长点。

四、对外投资的风险分析

1、目前竞争性售电业务尚处于初始阶段,浙江省售电业务政策细则尚未明确,售电公司成立运营后,给售电业务开展带来一定的风险。

应对措施:加强同有关主管部门和监管机构的沟通,努力减少政策不确定性带来的不利影响。

2、售电公司成立运营后,在市场拓展和业务运营中将面临同行业间竞争风险。

应对措施:利用自身资源,识别和培育企业核心竞争力,并以售电业务为切入点,不断挖掘客户需求,拓展增值售电业务、综合能源交易等相关业务。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一七年八月十五日