

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 2017-045

宁波热电股份有限公司

关于合资设立油品贸易公司的公告

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

公司拟与上海海蓝能源有限公司（以下简称“海蓝能源”）和宁波恒兴船务有限公司（以下简称“恒兴船务”）合资设立宁波能源实业有限公司（名称以工商注册为准，以下简称“能源实业”），拟定注册资本为 10000 万元人民币，开展以油品来料加工及贸易为主的一系列业务。

公司于 2017 年 9 月 4 日召开六届三次董事会，审议通过了《关于合资设立油品贸易公司的议案》，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：宁波能源实业有限公司（暂定）
- 2、注册地：浙江宁波
- 3、注册资本：10000 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：主要从事燃料油等油品批发，来料加工，能源化工产品
及票据贸易等业务；
- 6、股权结构：宁波热电股份有限公司出资 4000 万元人民币，占注册资本的比例 40%；海蓝能源出资 3500 万元人民币，占注册资本的比例 35%；恒兴船务出资 2500 万元人民币，占注册资本的比例 25%。

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

公司本次对外投资符合国家能源改革政策，利用自身成熟的能源管理经验，推动油品全产业链发展，通过开拓公司能源贸易业务，为上市公司培育新的利润增长点。

四、对外投资的风险分析

1、市场风险

因经济形势复杂多变，贸易业务或受宏观经济影响导致市场需求变化或价格波动，对能源实业公司带来不利影响。

应对措施：密切关注国际宏观经济政策及相关产业走向，做到提前预警，并根据实际情况调整经营策略。

2、经营风险

因受托方生产能力不足、生产加工环节粗放等因素导致受托方不能按时足额交货或产品质量不达标，直接影响贸易的正常进行和资金回收，给能源实业公司带来经济损失。

应对措施：建立科学的受托方评价和淘汰机制，着重考察其财务状况、经营情况、业务资质和信用情况。完善合同条款内容，明确双方权利义务，把控产品质量验收标准。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一七年九月五日