

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：临 2021-036

宁波能源集团股份有限公司

关于变更宁波区域能源有限公司合作方的公告

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。

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 7 日召开第七届第十六次董事会，会议审议通过了《关于变更宁波区域能源有限公司合作方的议案》，董事会同意变更宁波区域能源有限公司（暂命名，具体以工商核准为准，以下简称“区域能源公司”）合作方为宁波美科二氧化碳热泵技术有限公司（以下简称“宁波美科”）、宁波国通项目管理咨询有限公司（以下简称“宁波国通”）及陕西精英机械制造有限公司（以下简称“精英机械”），并且公司与上述三家按照 55%、35%、6%、4%股权比例合资设立区域能源公司注册资本 5,000 万元。

本次对外投资变更事项不属于关联交易，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。

一、对外投资变更概述

2020 年 12 月 16 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于合资设立宁波区域能源有限公司的议案》，同意公司以合资方式与陕西精准生物科技有限公司（以下简称“精准生物”）、精英机械分别按 48%、47%和 5%股权比例合资设立宁波区域能源有限公司。合资公司注册资本 5,000 万元，主要从事宁波地区的城市商业用户、楼群住宅提供高性价比的冷暖双供综合能源服务等。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 17 日披露的《宁波热电关于合资设立宁波区域能源有限公司的公告》（公告编号：临 2020-086）。

在后续项目推进过程中，公司与合作方之一精准生物在具体合作细节上未能达成一致，公司最终未与精准生物签订合作框架协议等法律文书，合资公司也未正式注册成立。为继续推进项目，公司将变更区域能源公司主要合作方为宁波美科，同时为推进区域能源公司项目推广开发工作，引入宁波国通协助区域能源公司获取优质项目，原合作方之一精英机械则继续保持合作关系。公司与上述三家合作方按照 55%、35%、6%、4%股权比例合资设立区域能源公司，注册资本 5,000 万元。

二、变更后合作方基本情况

1、宁波美科二氧化碳热泵技术有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：10,500 万元

成立日期：2015 年 03 月 12 日

法定代表人：张华治

住所：宁波杭州湾新区滨海二路 173 号厂房—C7

营业范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；家用电器制造；销售代理；喷涂加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：各类工程建设活动；货物进出口（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）。

股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	尹东霞	49%
2	赵钰彬	6%
3	何愿平	20%

4	陈圆	5%
5	罗佰飞	11%
6	黄建东	2%
7	刘坚钢	2.5%
8	刘丹丹	3%
9	陈风华	1.5%
合计		100%

2、宁波国通项目管理咨询有限公司

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：298 万元

成立日期：2020 年 11 月 30 日

法定代表人：马逸

住所：浙江省宁波市鄞州区姜山镇科技园区东一路

营业范围：一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；财务咨询；咨询策划服务；规划设计管理；专业设计服务；资产评估；土地调查评估服务；物业服务评估；运行效能评估服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；水利相关咨询服务；地质勘查技术服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；知识产权服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；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：工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；拍卖业务；安全评价业务；测绘服务；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测（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）。

股东情况：

吉林省宏洋招投标有限公司 100%控股。

3、陕西精英机械制造有限公司

公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：1,100 万元

成立日期：2008 年 07 月 31 日

法定代表人：孙建光

住所：陕西省西安市户县沣京工业园内北索路中段

营业范围：机械制造；模具加工；塑料制品的加工、研发与制造；电子产品（专控除外）的开发、研制与销售。（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）

股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	曹小丽	40%
2	孙建光	40%
3	孙佳鑫	20%
合计		100%

三、变更后合资公司组建方案

（一）名称：宁波区域能源有限公司（暂命名，具体名称以工商核准为准）。

（二）股东组成：区域能源公司由公司与宁波美科、宁波国通、精英机械按照 55%、35%、6%、4%股权比例合资设立，注册资本 5,000 万元。四方股东在公司注册成立后 30 天内按各自须出资金额的 20%完成第一次出资。后续出资计划由区域能源公司董事会根据经营情况决定，最迟于 2022 年 12 月 31 日前缴纳完毕。

（三）公司管理模式：

1、股东大会为最高权力机构，由全体股东组成，股东大会会议按股东出资比例行使表决权。

2、董事会由7名董事组成，公司推荐4名，其中1名作为董事长人选，宁波美科推荐1名，宁波国通推荐1名，精英机械推荐1名。

3、监事会由5名监事组成，由公司、宁波美科、宁波国通各推荐1名监事，职工监事2名。

4、公司经营管理机构设总经理1名，副总经理（或总经理助理）若干名，负责日常经营管理工作。其中，总经理1名、副总经理（或总经理助理）由公司推荐，另1名副总经理（或总经理助理）由宁波美科推荐，其他副总经理（或总经理助理）将根据需要设置。

5、股东会、董事会、监事会、经营层具体权利义务由章程另行约定。

（四）注册地址：浙江省宁波市。

（五）经营范围：供热、供冷和生活热水设施的建设、运营和管理；相关供热、供冷和生活热水的技术咨询及工程咨询服务；水、电、暖设备的安装和维修；水、电、暖设备及器材的销售；节能环保供热、供冷新技术的推广；合同能源管理；空调能源系统的设计、研发、实施、管理、推广、服务（具体以登记机关核准登记为准）。

四、对外投资变更对公司的影响

本次对外投资变更符合项目建设的实际情况，不属于投资项目的实质性变更，对公司当年损益没有较大影响，不存在损害股东方利益的情形。

五、备案文件：

1、第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月八日