

# 关于成立吉电莲花山希尔智慧能源有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、对外投资概述

1.为加快推进公司综合智慧能源项目发展，公司拟与长春莲花山实业集团有限公司（以下简称“莲花山实业”）、吉林省希尔能源科技有限公司（以下简称“希尔能源”）成立合资公司——吉电莲花山希尔智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 3,000 万元。公司按持股比例 55%以现金方式出资，注册资本金根据项目进展逐步注入。

2. 2021年1月12日，公司召开第八届董事会第十四次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于成立吉电莲花山希尔智慧能源有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议，尚需办理工商登记手续。

3.本次交易不构成关联交易。

## 二、交易对手方介绍

## （一）长春莲花山实业集团有限公司

### 1.基本情况

公司名称：长春莲花山实业集团有限公司

公司性质：有限责任公司（国有控股）

成立时间：2004年09月08日

注册资本金：66,098万元

法定代表人：赵鹏辉

注册号：220101000002353

注册地址：吉林省长春莲花山生态旅游度假区雾九路1号莲花山国际商务中心1号楼B区4楼。

经营范围：企业管理咨询，投资与资产管理，教育信息咨询，商务信息咨询，商标代理咨询；企业营销策划，经济信息咨询，城市基础设施项目，税务信息咨询，城市基础设施项目、农业、水利及旅游项目开发，房地产开发，受政府委托从事土地整理开发及城市公共设施管理服务，会展服务（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）

### 2.产权关系及股东情况

#### （1）股东情况

股东名称	持股比例（%）
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	51
长春莲花山生态旅游度假区国有资产监督管理委员会	49

#### （2）主要产权关系情况

无投资子企业。

3.公司与莲花山实业不存在关联关系。

4.经核实，莲花山实业不是失信被执行人。

## （二）吉林省希尔能源科技有限公司

### 1.基本情况

公司名称：吉林省希尔能源科技有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2020年05月25日

注册资本金：3,000万元

法定代表人：王俊峰

统一社会信用代码：91220105MA17HUUF3T

注册地址：长春市二道区自由大路4755号鸿石大厦综合楼102号

经营范围：新兴能源技术研发，地源热泵中央空调系统、太阳能、风能技术、工业热回收系统、新能源技术、可再生能源技术、节能环保技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、机电设备安装、地质勘查、市政工程施工、电子与智能化工程施工、热力工程设计、施工，利用自有资金投资相关项目，批发、零售机电设备。（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）。

### 2.产权关系及股东情况

#### （1）股东情况

股东名称	持股比例（%）
吉林省希尔投资有限公司	60

### (3) 主要产权关系情况

无投资子企业。

3.公司与希尔能源不存在关联关系。

4.经核实，希尔能源不是失信被执行人。

### 三、投资标的的基本情况

1.出资方式：公司按持股比例 55%，以现金方式出资，资金来源是自有资金。

2.标的公司基本情况：

公司名称：吉电莲花山希尔智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）

公司性质：有限责任公司

业务范围：新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质能、核能、氢能、储能、充换电站、热泵）的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务、项目建设委托管理；供热、工业供气、供水（冷、热水）、制冷服务；配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩、换电站、加氢站的建设和运营管理服务。（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）。（以审核机关核定的经营范围为准）

注册资金：3,000 万元

注册地址：吉林省长春市

### 3.股权结构

股东姓名或名称	认缴情况			
	认缴出资数额 (万元)	所占股权比例	出资期限	出资方式
吉林电力股份有限公司	1,650	55%	2022.12.31	货币
长春莲花山实业集团有限公司	900	30%	2022.12.31	货币
吉林省希尔能源科技有限公司	450	15%	2022.12.31	货币
合计	3,000	100%		

#### 4.标的公司董事会和管理人员的组成安排

标的公司设董事会，董事会由 5 人组成，吉电股份委派董事 2 人，其中董事长 1 人；莲花山实业委派董事 2 人；希尔能源委派董事 1 人。

标的公司总经理为法定代表人，由吉电股份委派；财务总监由莲花山实业委派。

标的公司不设监事会，设监事 1 人，由股东会选举产生。

### 四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

#### 1. 对外投资的目的及对公司的影响

长春市拟将莲花山打造成为“东北亚区域文化旅游中心”，莲花山区域的新建公共服务设施、市政设施、交通设施都将采用清洁、低碳、高效的能源供给系统。为更好的向莲花山区域各类客户提供专属的综合智慧能源一体化解决方案，拟成立合资公司，发挥各自优势，共享优质资源，实现互利共赢，共同助力莲花山区域快速、高质量发展。综合智慧能源产业符合公司发展的需要，对公司整体效益的提升具有积极作

用。

## 2. 存在的主要风险和应对措施

主要风险：莲花山旅游区域新建相关公共设施存在无法按期建设成功的可能性。

应对措施：控制投资节奏，根据项目开发建设的需求逐步投入。

## 五、其他

1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

## 2.备查文件目录

第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二一年一月十二日