

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2021-003

吉林电力股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.吉林电力股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2020年12月29日以书面、电子邮件送达方式发出。

2.2021年1月12日,公司第八届董事会第十四次会议以通讯方式召开。

3.公司应参会董事9人,实际参会董事9人。

4.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于成立山东吉电新能源有限公司的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于成立山东吉电新能源有限公司的议案》,同意公司设立全资子公司——山东吉电新能源有限公司(暂定名,最终以工商注册名称为准),注册资本5,000万元。公司以现金方式出资。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于成立山东吉电新能源有限公司的公告》(2021-004)。

(二)审议《关于成立吉电莲花山希尔智慧能源有限公司的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,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》,同意公司与长春莲花山实业集团有限公司、吉林省希尔斯能源科技有限公司成立合资公司——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3,000万元。公司按持股比例55%以现金方式出资,根据项目进展逐步注入。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于成立吉电莲花山希尔智慧能源有限公司的公告》(2021-005)。

(三)审议《关于成立长春吉电氢能有限公司的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于成立长春吉电氢能有限公司的议案》,同意公司成立全资子公司——长春吉电氢能有限公司(暂定名,最终以工商注册名称为准),注册资本5,000万元。公司以现金方式出资,根据项目进展逐步注入。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于成立长春吉电氢能有限公司的公告》(2021-006)。

(四)审议《关于投资建设吉电镇费架其100MW风电储能平价发电项目的议案》

会议以9票赞同、0票反对,0票弃权,通过了《关于投资建设吉电镇费架其100MW风电储能平价发电项目的议案》。同意公司设立全资子公司——镇赉吉电新能源有限公司投资建设吉电镇费架其100MW风电储能平价发电项目。该工程总投资75,677.76万元,项目资本金不低于工程总投资的20%,其余建设资金由银行贷款或其它融资方式解决。注册资本将根据工程进展情况逐步注入。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资建设吉电镇费架其100MW风电储能平价发电项目的公告》(2021-007)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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

公告编号:2021-004

关于成立山东吉电新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.为推动公司在山东区域产业发展,结合山东区域在运资产和项目发展实际情况,拟成立山东区域管理平台公司——山东吉电新能源有限公司(暂定名,最终以工商注册名称为准),注册资本5,000万元。

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《关于成立山东吉电新能源有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议,尚需在当地工商部门进行注册登记。

3.本次交易不构成关联交易。

4.投资标的基本情况:

公司名称:山东吉电新能源有限公司(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(包括风能、太阳能、分布式能源、气电、生物质)发电,项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务,电站检修及运维服务,以自有资金对配电网的投资、建设、检修和运营管理服务,汽车充电桩的建设和经营管理服务,氢能运用。(具体业务范围以审核机关核定为准)。

注册资本:5,000万元。

注册地址:山东省潍坊市

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

(一)对外投资的目的
1.有利于推进项目落地
公司在鲁发展布局广泛,类型多样,规模较大,项目较多,建立区域平台公司有利于整合公司力量和境内资源,形成合力,加快推进区内发展。

2.有利于提高运营效益

建立区域平台公司,能够对区内资产统筹管理,提高生产经营效率,提升市场营销水平,最大化提高规模效益。

3.有利于实现公司战略

公司现有的区域平台公司促进了公司产业全国化发展。山东省经济总量和经济增速在全国名列前茅,在山东组建平台公司,有利于加快推进区域产业发展,对实现公司“十四五”发展战略具有重要意义。

(二)对公司的影响

通过在山东省成立全资子公司,有助于加快推动公司清洁能源转型发展步伐,提高公司在国内能源行业的影响。

(三)存在的主要风险及应对措施

1.主要风险:

山东区域新能源建设规模较大,容易出现弃风弃光率升高、项目收益下降的风险。

2.应对措施:

新开发项目加强前期论证,落实项目条件,控制投资节奏,待项目取得核准(备案)及必要的前期支持性文件后,根据需要逐步投入。

四、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

公告编号:2021-005

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”)、吉林省希尔斯能源科技有限公司(以下简称“希尔斯能源”)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3,000万元。公司按持股比例55%以现金方式出资,注册资金本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《关于投资建设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。

4.交易对方介绍

(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0月08日

注册资本:66,098万元

法定代表人:赵鹏辉

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层。

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、水利及旅游资源开发,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

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)吉林省希尔斯能源科技有限公司

1.基本情况

公司名称:吉林省希尔斯能源科技有限公司

公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间:2020年0月25日

注册资本:3,000万元

法定代表人:王俊峰

统一社会信用代码:91220105MA17HUUFP3T

注册地址:长春市二道区自由大路4765号鸿大商务综合楼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

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

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(%)
吉林省希尔斯能源有限公司	60
李兆龙	40

(3)主要产权关系情况

无投资子企业。

3.公司与希尔斯能源不存在关联关系。

4.经核实,希尔斯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(包括风能、太阳能、分布式能源、气电、生物质)发电,项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务,电站检修及运维服务,以自有资金对配电网的投资、建设、检修和运营管理服务,汽车充电桩的建设和经营管理服务,氢能运用。(具体业务范围以审核机关核定为准)。

4.经核实,吉电莲花山希尔智慧能源有限公司不存在可能影响公司控制权发生变更、损害公司控制权稳定性的情形。

5.本次交易不构成关联交易。

6.交易对方介绍

(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0月08日

注册资本:66,098万元

法定代表人:赵鹏辉

注册地址:吉林省长春市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层。

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、水利及旅游资源开发,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

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。

三、投资标的的基本情况

1.出资方式:公司以现金方式出资,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(包括风能、太阳能、分布式能源、气电、生物质)发电,项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务,电站检修及运维服务,以自有资金对配电网的投资、建设、检修和运营管理服务,汽车充电桩的建设和经营管理服务,氢能运用。(具体业务范围以审核机关核定为准)。

4.经核实,吉电莲花山希尔智慧能源有限公司不存在可能影响公司控制权发生变更、损害公司控制权稳定性的情形。

5.本次交易不构成关联交易。

6.交易对方介绍

(一)吉林省希尔斯能源有限公司

1.基本情况

公司名称:吉林省希尔斯能源有限公司

公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间:2020年0月25日

注册资本:3,000万元

法定代表人:王俊峰

统一社会信用代码:91220105MA17HUUFP3T

注册地址