

关于成立吉林省汪清抽水蓄能有限公司的公告

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. 为发展抽水蓄能项目，公司拟与汪清泽兴投资建设有限公司（以下简称“泽兴投资公司”）成立合资公司—吉林省汪清抽水蓄能有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准，以下简称“标的公司”），注册资本金250,000万元。公司按持股比例80%以现金方式出资，注册资本金根据项目进展逐步注入。

2. 2022年10月27日，公司召开第九届董事会第三次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于成立吉林省汪清抽水蓄能有限公司的议案》。本次交易尚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

1. 基本情况

公司名称：汪清泽兴投资建设有限公司

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2022年8月30日

注册资本金：10,000万元人民币

法定代表人：施慧

统一社会信用代码：91222424MABXNTN08D

注册地址：汪清县汪清镇汪清街东967号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属制品销售；金属材料销售；门窗制造加工；门窗销售；电线、电缆经营；化工产品销售(不含许可类化工产品)；电子产品销售；水泥制品销售；五金产品零售；机械设备销售；机械电气设备销售；塑料制品销售；土石方工程施工；水污染治理；园林绿化工程施工。(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：水力发电；建设工程施工；建筑物拆除作业(爆破作业除外)。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

2. 产权关系及股东情况

(1) 股东情况

吉林汪源投资运营有限公司，持股比例：100%

(2) 主要产权关系情况

无投资子企业。

3. 公司与汪清泽兴投资建设有限公司不存在关联关系。

4. 经核实，汪清泽兴投资建设有限公司不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1. 出资方式：公司按持股比例 80% 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: 吉林省汪清抽水蓄能有限公司(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: 水利发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务;发电技术服务;电气设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;旅游业务(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)。

注册资金: 250,000 万元

注册地址: 吉林省汪清县

3.股权结构股东姓名或名称认缴情况

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	200,000	80%	2027-10-31	货币
汪清泽兴投资建设有限公司	50,000	20%	2027-10-31	货币
合计	250,000	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名董事组成,其中,公司委派3名,泽兴投资公司委派1名,选举职工董事1名。董事长由公司委派,为标的公司法定代表人。

标的公司设监事会,监事会由5名监事组成,公司委派2名,泽兴投资公司委派1名,选举职工监事2名。监事会设主席1人,由全体监事过半数选举产生。

标的公司总经理和财务负责人等经营管理层重要岗位人员由董事会聘任。

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

开发建设抽水蓄能电站是提升电力系统灵活性、经济性和安全性，构建以新能源为主体的新型电力系统的重要方式，符合国家“碳达峰、碳中和”政策，符合集团公司发展战略，是公司创新驱动实现再发展的重要举措，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：项目推进过程中，涉及到占用土地移民的安置，以及施工过程中对生态、珍惜林木的保护等风险。

应对措施：妥善制定落实搬迁方案，保证社会稳定，施工过程中，采取生态保护措施，严格执行环境保护“三同时”制度，做好水土保持。

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

第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日