

关于成立湖南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. 为确保公司在湖南省投资开发的新能源项目前期、施工建设及运营管理工作开展顺利，公司拟成立全资子公司——湖南吉电新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资金 1000 万元。

2. 2020 年 6 月 19 日，公司第八届董事会第十次会议，以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟成立湖南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注册登记。

3. 本次交易不构成关联交易。

二、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：湖南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： 发电、输电、供电业务一般项目：太阳能发电技术服务，技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，风力发电技术服务（以审核机关核定的经营范围为准）。

注册资金： 1000 万元。

注册地址： 湖南省长沙市。

三、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

公司拟成立全资子公司，开发建设湖南省的新能源项目，符合公司业务发展的需要，有利于进一步推进公司面向全国发展的新能源产业布局。

2.存在的主要风险和应对措施

主要风险： 公司在湖南省投资的新能源项目正在开展前期工作，存在不能核准（备案）的可能性。

应对措施： 项目在取得核准（备案）前，公司暂不进行投资，控制投资风险。

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

二〇二〇年六月十九日