

吉林电力股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为调整吉电股份产业结构和战略布局，提高公司的盈利能力，增强抵御风险的综合实力，公司与国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”）与2010年8月19日在南京签署了《合资协议书》，共同出资组建南京国电南瑞吉电新能源有限公司（暂定，名称以工商行政管理部门核准为准）。

2、董事会审议投资议案的表决情况

经公司第五届董事会第二十三次会议审议，会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于与国电南瑞科技股份有限公司出资组建新能源公司的议案》。

3、是否构成关联交易

本次投资不构成关联交易。

二、合作方的基本情况

国电南瑞科技股份有限公司成立于2001年2月28日，由南京南瑞集团公司作为主发起人，联合其它七家战略投资者共同发起设立，

经中国证监会核准，2003 年 10 月 16 日在上海证券交易所上市并向社会公众发行股票，简称“国电南瑞”，股票代码“600406”。公司董事长肖世杰，总经理季侃。

注册地址：江苏省南京市高新技术产业开发区 D10 幢

注册资本：25,506 万元人民币

经营范围：发电、输电、变电、配电、供电控制系统和设备；计算机及外部设备；通信交换、通信终端及通信设备（不含卫星地面接收设备）；工业自动化仪表、电工仪器、电子测量仪器，工业过程控制系统和装置设计、制造、销售、服务；电子计算机软件的研制、开发、服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；轨道交通技术开发、转让和服务，轨道交通控制系统、信号系统及控制设备和软件，轨道交通通信交换、通信终端及通信设备（不含卫星地面接收设备）。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：南京国电南瑞吉电新能源有限公司（暂定，以工商核准为准）；

2、本金的投入比例：国电南瑞 51%，吉电股份 49%；

3、注册资本：1,800 万元人民币。双方以现金形式出资。

4、注册地址：江苏省南京市高新技术产业开发区 D10 幢。

5、经营范围：风电、光伏发电、核电等相关新能源控制产品以及其他电力电子产品的开发、制造、销售及与之相关的咨询、系统集

成服务等业务，变电站、电网调度的工程服务业务。（以工商行政管理机关核定为准）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为调整吉电股份产业结构和战略布局，提高公司的盈利能力，增强抵御风险的综合实力，与国电南瑞共同推动自主风电控制技术等新能源发电领域关键核心技术和设备的产业化进程。

2、存在的风险

我国风电的发展大趋势不会改变，市场容量可以保证，但销售价格在 3-5 年后会面临下滑趋势。

3、对公司的影响

通过组建新能源公司，可以进一步提高公司整体竞争水平，增强可持续发展能力。

五、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会二十三次会议决议公告。
- 2、公司第五届监事会十九次会议决议公告。
- 3、公司与国电南瑞签订的《合资协议书》。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十九日