

鲁银投资集团股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资设立公司名称：鲁银（寿光）新能源有限公司（以当地工商注册通过名称为准，以下简称“新能源公司”）

●投资金额：13,200 万元

●特别风险提示：新能源公司设立后，在运行过程中可能会面临宏观经济、行业政策等不确定因素带来的风险，预期收益存在不确定性；同时，本次对外投资设立新能源公司，尚需获得市场监督管理部门核准。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与华能山东发电有限公司（以下简称“华能山东”）共同出资设立鲁银（寿光）新能源有限公司开展光伏项目。公司拟出资 13,200 万元，持 66%股权。

（二）董事会审议情况

2021年3月10日，公司召开十届董事会第十六次会议，以6票赞成，1票弃权审议通过《关于设立鲁银（寿光）新能源有限公司的议案》。独立董事王咏梅女士弃权理由：没有可行性研究报告，缺乏独立第三方客观公正的投资估算与盈利预测，决策流程不严谨，因此无法发表意见。

本次对外投资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、交易对方基本情况

1. 名称：华能山东发电有限公司

2. 类型：其他有限责任公司

3. 住所：山东省济南市历下区经十路14900号

4. 法定代表人：王栩

5. 注册资本：肆拾贰亿肆仟壹佰肆拾陆万元整

6. 成立日期：2008年05月30日

7. 经营范围：电力（热力）项目的开发、投资、建设、运营、管理，电力（热力）的生产和供应（国家有规定的，凭许可证经营）；供热管网的投资、建设、运营、管理；汽、热、冷的购销；配电网的投资、建设、运营、检修；清洁能源的开发和利用；电力购销；售电业务；火力发电技术咨询服务；合同能源管理；废弃资源的回收加工处理、销售；煤炭、交通运输、相关产业的投资。

8. 主要财务指标：截止2020年12月31日，华能山东总资产5,914,038万元，净资产849,066万元；2020年实现营业收入

2,698,610 万元，净利润-144,793 万元（以上数据未经审计）。

三、设立公司基本情况

（一）公司名称：鲁银（寿光）新能源有限公司（暂定名）

（二）注册资本：20,000 万元人民币

（三）注册地址：山东省潍坊市寿光市羊口镇

（四）公司性质：有限责任公司

（五）经营范围：发电、输电、供电业务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；热力生产和供应；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务。

（六）公司治理：新能源公司设董事会，董事由公司与华能山东共同委派，董事长为法定代表人，由公司委派的董事担任。新能源公司设监事 2 人，公司与华能山东各委派 1 人。新能源公司设总经理 1 人，由公司推荐。

四、对外投资合同主要内容

（一）出资额、出资方式

单位：万元

总股本			20000	
股东总数			2	
股东名称	性质	出资方式	出资额	出资比例
鲁银投资集团股份有限公司	企业法人	货币	13200	66%
华能山东发电有限公司	企业法人	货币	6800	34%
合计			20000	100%

新能源公司根据资金使用计划向出资人发出《缴款通知》，各出资人根据《缴款通知》载明的缴款金额和缴款期限缴付出资。

（二）违约责任

出资人依法履行出资义务，不得虚假出资，不得提供虚假材料，不得抽逃注册资本或有其他违反本协议的行为，由此造成的后果应依法承担并赔偿其他出资人损失。

（三）协议的变更和解除

1. 本协议的变更需经全体出资人协商同意。
2. 任何一方违反本协议约定，造成本协议不能履行或不能完全履行时，任何守约方有权要求解除协议。
3. 因政策变化而影响本协议履行时，按政府规定执行。
4. 如遇不可抗力导致本协议无法执行，本协议自动解除。

（四）本协议执行过程中出现的一切争议，由出资人协商解决。协商未成时，提交法院诉讼解决。

五、对外投资对上市公司的影响

新能源公司采用盐光互补形式，上方光伏发电，下方原盐生产，不会对公司盐业日常生产经营产生重大影响，有利于公司土地资源的综合高效利用，符合国家能源发展规划，符合公司经营发展需要。上述对外投资资金来源为公司自有资金，目前尚无法预测上述投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

六、对外投资的风险分析

本次拟投资设立新能源公司，公司进行了详细调查研究，并通过了专家论证。新能源公司设立后，在运行过程中可能会面临宏观经济、行业政策等不确定因素带来的风险，预期收益存在不确定性；同时，

本次对外投资设立新能源公司，尚需获得市场监督管理部门核准。公司将严格按照相关法律法规及政策要求，密切关注新能源公司项目进展和经营管理状况，积极防范化解风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021年3月10日