

证券代码:600578
证券代码:122319

证券简称:京能电力
证券简称:13 京能 02

公告编号:2015-58

北京京能电力股份有限公司 关于成立全资子公司京能秦皇岛热电项目公司的公告

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：

● 交易内容：公司拟建设秦皇岛开发区 2×350MW 热电联产项目（以下简称：秦皇岛热电联产项目）并成立负责承建该项目的全资子公司。

● 本议案已经公司五届二十一次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、成立项目公司基本情况

公司拟全资设立京能秦皇岛热电有限公司（最终名称以工商登记为准），负责建设规模为 2×350MW 燃煤超临界空冷凝汽抽汽式供热机组（以下简称：秦皇岛热电联产项目），替代区域内秦皇岛同和热电厂小火电机组和区域内锅炉。该项目已于 2015 年 2 月取得河北省发展改革委《关于支持京能秦皇岛开发区 2×35 万千瓦热电联产项目开展前期工作的函》（冀发改函〔2015〕60 号），并于 2015 年 8 月取得《河北省发展和改革委员会关于下达 2015 年火电项目方案的通知》（冀发改能源〔2015〕906 号）。

秦皇岛热电联产项目工程投资估算总额为 35 亿元（实际金额以核准批复为准），资本金为投资额的 20%，即 7 亿元，公司首期拟出资 2.9 亿元。公司后续将根据项目建设进度情况，按 100%持股比例分批对该项目追加资本金。

二、本次对外投资对公司的影响

公司全资设立京能秦皇岛热电项目公司，有利于公司扩展煤电业务，该项目建成后，将增加公司控制装机容量，且该项目经济可行，未来将给公司带来稳定的利润贡献，符合公司及全体股东利益。

三、备查文件

第五届董事会第二十一次会议决议

特此公告

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日