

## 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

### 关于投资建设交口棋盘山风电场 99.5MW 工程项目的公告

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。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”)2017年第一次临时董事会会议审议通过了《关于投资建设交口棋盘山风电场 99.5MW 工程项目的议案》。现将相关事项公告如下:

#### 一、概述

(一)为了开发新能源、保护生态环境、促进经济与环境和谐发展,公司全资子公司交口县棋盘山新能源有限公司(以下简称“交口公司”)拟在山西省交口县境内投资建设交口棋盘山风电场 99.5MW 工程项目。该项目总投资 79,810 万元。

(二)公司 2017 年第一次临时董事会会议审议并通过该投资事项,依照公司投资管理制度相关规定,该投资项目尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)该投资事宜不构成关联交易,不构成重大资产重组。

#### 二、项目基本情况

##### (一)项目基本情况

本项目位于山西省吕梁市交口县境内,其中一期场址位于交口县西部与石楼县的交界处,二期场址位于交口县北部与中阳县的交界处。本项目规划容量为 99.5MW,拟分两期建设,其中一期装机容量

50MW，二期装机容量 49.5MW。

经对场区内测风数据评估，风资源情况较好，具有较好开发价值。该项目总投资 79,810 万元。自有资金占项目总投资的 20%，其余 80% 为银行贷款。

## （二）项目建设必要性、可行性分析

### 1. 符合国家清洁能源发展方向。

项目开发建设符合国家《可再生能源中长期发展规划》清洁能源发展方向。通过本项目的开发建设能有效减少常规能源，保护生态环境，有利于国家制定减排目标的实现，实现经济与环境的协调发展，同时可以提高公司清洁能源比重，促进公司战略目标的实现。

### 2. 符合地方能源政策和发展规划要求。

项目开发建设可充分发挥山西省风能资源优势，促进新能源产业的发展，合理利用该地区土地资源及送出线路资源，增加公司新能源容量。

### 3. 符合露天煤业发展战略。

有利于加快调整公司能源结构，促进企业转型升级，提高企业核心竞争力，有利于企业的长远发展。

### 4. 在技术和经济上可行。

本项目经财务评价分析，经济性较好，在技术和经济上可行；且资本金内部收益率满足公司投资收益要求。

## 三、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响

### （一）项目风险及应对措施分析

1. 可能存在弃风限电情况。目前山西省中南部新能源项目没有有限电，随着新能源装机容量进一步扩大，可能存在弃风限电情况。本项目可研经济性评价中已经考虑限电因素，资本金内部收益率满足公司

投资收益要求。

2. 送出工程进度不匹配。送出工程已列入山西省电力公司的投资计划，项目公司将加强与电网公司的沟通协调力度，保证与风场建设相匹配。

3. 国家贷款利率上调可能给项目带来不利影响，可采取与金融机构谈判、合理调整贷款结构、多渠道融资等方式降低利率风险，提高经济效益。

4. 所属发电设施由于不可抗力事件造成损失的风险。一般可通过购买保险来转移一定的风险。

## **（二）项目投资对公司的影响**

该投资项目运营后，有利于提升公司效益，除此之外对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。

## **四、备查文件**

公司 2017 年第一次临时董事会会议决议。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 27 日