

华电能源股份有限公司 关于下属公司项目中标的关联交易公告

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:

●公司下属公司北京龙电宏泰环保科技有限公司(以下简称“宏泰环保公司”)近期通过公开招投标方式中标获得一个工程项目,项目中标金额合计为4,587万元。

●因目标公司的实际控制人和本公司的控股股东均为中国华电集团公司,上述中标构成公司与控股股东的关联交易。

华电能源工程有限公司为公司全资子公司,其全资子公司的控股子公司宏泰环保公司近期通过公开招投标方式中标获得华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司1、2号机组烟气余热利用改造总承包(EPC)工程,中标金额为4,587万元(中标金额占本公司2016年营业收入的0.53%)。因目标公司的实际控制人和本公司的控股股东均为中国华电集团公司,上述中标构成公司与控股股东的关联交易。

鉴于宏泰环保公司是通过参与公开招标获得项目合同,根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章关联交易之10.2.15条“上市公司与关联人因一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易,公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”,公司前述中标项目符合该标准,可以豁免按照关联交易的方式进行审议上述项目中标事宜。现将涉及项目中标情况公告如下:

一、关联方介绍

中国华电集团公司情况详见公司 2016 年年度报告。

华电国际电力股份有限公司为上交所上市公司（证券代码为 600027），该公司情况详见其 2016 年年度报告。

二、关联交易标的基本情况

华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司代表人（负责人）王锦春，注册地点为山西省朔州市经济开发区友谊东街东首，该公司经营范围是电力业务、建设经营发电厂和其他与发电相关的产业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、关联交易的主要内容和定价政策

华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司 1、2 号机组烟气余热利用改造总承包（EPC）工程于 2017 年 5 月由华电招标有限公司组织招标，宏泰环保公司参与了公开招标并中标该工程项目，工程承包范围包括 1、2 号机组深度余热利用项目的设计、设备供货、建安施工和调试等内容，中标金额为 4,587 万元。

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

上述项目为华电集团利用氟塑料材料的深度节能项目，该标段的中标有利于华电能源工程公司的长远发展，提升公司的市场竞争力和行业知名度，为公司工程业务板块后续业务拓展空间，同时也有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。

华电能源股份有限公司

2017 年 8 月 4 日