

# 河南豫能控股股份有限公司

## 关于投资建设河南鲁山抽水蓄能电站项目的公告

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。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开董事会 2022 年第二次临时会议，会议审议通过了《关于投资建设河南鲁山抽水蓄能电站项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

### 一、对外投资概述

实现碳达峰、碳中和目标，构建以新能源为主体的新型电力系统，是党中央、国务院作出的重大决策部署。当前，正处于能源绿色低碳转型发展的关键时期，风、光等新能源大规模高比例发展，新型电力系统对调节电源的需求更加迫切。投资抽水蓄能电站对保障电力系统安全、促进新能源大规模发展和消纳利用发挥了新型电力系统的“压舱石”作用。

为与现有电厂发挥协同效应，更好地保障河南省能源安全，公司全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司拟投资建设河南鲁山抽水蓄能电站项目，作为构建以新能源为主体的新型电力系统的重要支撑。根据河南省发展和改革委员会下发的《关于河南鲁山抽水蓄能电站项目核准变更的批复》（豫发改电力〔2022〕309号），该项目总装机容量为 1300MW，安装 4 台 32.5 万千瓦单级立轴混流可逆式水轮发电机组。根据中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司审定的《河南鲁山抽水蓄能电站可行性研究报告》，本项目总投资 86.77 亿元，建设筹建期 12 个月，施工总工期为 72 个月，预计 2027 年第一台机组投产，2028 年全容量投产。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项需提交股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

1.项目名称：河南鲁山抽水蓄能电站项目

2.项目地点：本项目位于河南省平顶山市鲁山县城西南的四棵树乡和赵村镇境内。电站距鲁山县城直线距离约 51km，距郑州和洛阳的直线距离分别为 157km 和 109km，距香山 500kV 变电站约 120km，地理位置优越。

3.项目规模：总装机容量为 1300MW，安装 4 台 32.5 万千瓦单级立轴混流可逆式水轮发电机组，可连续满发 6 个小时，设计系统效率 75%。

4.建设周期及运营期：本项目建设筹建期 12 个月，施工总工期为 72 个月，预计 2027 年第一台机组投产，2028 年全容量投产。

5.项目总投资：本项目工程总投资 86.77 亿元。

6.资本金：项目资本金 17.35 亿元，以自有资金货币出资。

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司子公司对外投资建设河南鲁山抽水蓄能电站项目，是实现碳达峰、碳中和目标，加快构建以新能源为主体的新型电力系统，保障河南省能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展的重要举措，对促进国家能源转型、保障河南省电力供应、公司可持续发展具有积极作用。

河南鲁山抽水蓄能电站项目存在建设成本增加、投资回收、安全环保等风险，公司将通过做好项目建设进度规划，加快设计、施工进度；提高电站运营管理水平，降低运营成本，提高市场竞争力；制定完善的安全环保管理体系，建设智慧安全管控系统等措施规避或降低相关风险。

公司本次对外投资的资金全部来源于子公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、备查文件

1.董事会 2022 年第二次临时会议决议；

2.河南鲁山抽水蓄能电站项目可行性研究报告。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日