

广州恒运企业集团股份有限公司

关于设立全资子公司投资白云恒运天然气发电项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2022年6月15日，本公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请审议设立全资子公司投资白云恒运天然气发电项目的议案》。同意：

1、公司以动态投资不超过280,445万元建设广州白云恒运天然气发电项目一期2×460MW等级燃气蒸汽联合循环调峰机组，后续投资视项目进展情况仍需履行相关决策程序。依法成立项目公司——广州白云恒运天然气热电有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准），负责项目的建设和运营。该项目公司注册资本为80000万元，首期注册资本为2000万元，为公司持股100%的全资子公司。

2、授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次设立全资项目公司及投资广州白云恒运天然气发电项目的有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成本等。

本次投资不需要经公司股东大会批准，未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经按程

序完成了向广州开发区国资局报备，并取得了同意备案的批复。本项目尚需要获得发改部门的核准。

二、交易对手方介绍

本次投资主体为本公司，无其它投资主体。

三、投资标的基本情况

1、出资方式：本公司以自有资金（或银行借款）出资。

2、标的基本情况

(1) 项目名称：广州白云恒运天然气发电项目。

(2) 项目地点：广州市白云区大朗村。

(3) 项目服务范围：本期拟建设 2×460MW 等级燃气-蒸汽联合循环调峰机组及配套公辅设施,同时厂内配置光伏发电和充电桩等能源综合利用设施，采用均禾净水厂的再生水作为电厂工业用水，为广州市中西部区域输送清洁环保电力的同时，实现资源高效利用，低碳环保。电厂将按智能化电厂设计，关键主辅设备选用高效低损耗产品，同时考虑去工业化和采取噪声综合治理，将邻避效应减至最小。

(4) 设立项目公司：

公司名称：广州白云恒运天然气热电有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准）。

注册资本：人民币 80000 万元，首期注册资本为 2000 万元，出资方式为货币，分期出资。

经营范围：电力供应；火力发电；热力生产和供应；输油、输气管道设施安装服务；输油、输气管道工程施工服务；建筑物电力系统

安装；电站运行与维护；节能技术推广服务；机电设备安装服务；电子设备工程安装服务；工程环保设施施工；环保技术推广服务；光伏发电；风力发电；能源管理服务；能源技术研究、技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；电力销售；企业自有资金投资（氢能项目、储能项目等）；工程和技术基础科学研究服务；企业管理咨询服务；园区建设；房屋租赁。（以工商行政管理部门核准登记为准）。

该项目公司为本公司持股 100%的全资子公司。

（5）项目拟建规模：本项目规划 3×460MW 级燃气-蒸汽联合循环发电机组，本期拟建设 2×460MW 等级燃气-蒸汽联合循环调峰机组，二期拟建设 1×460MW 等级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组。本期暂按“一拖一”、单轴机组考虑，即每套联合循环机组由 1 台燃机、1 台余热锅炉、1 台汽轮机和 1 台发电机组成。发电设备年利用小时数 3500 小时。

（6）建设进度：项目计划 2023 年 12 月底第 1 套机组投产，2024 年 3 月底第 2 套机组投产。

四、对外投资合同的主要内容

本次投资主体为本公司，无其它投资主体，无需签署交易协议。公司经营班子将根据公司第九届董事会第十六次会议授权办理此次投资的相关工作。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的

顺应国家节能降耗减排、优化电源结构、发展清洁能源的政策导

向，做大做强公司主业，增强公司主业核心竞争力，

（二）存在风险

1、审批风险：本项目尚需要获得发改部门的核准，是否获得批准存在不确定性。

2、市场风险：电价和气价是影响项目收益最敏感的因素，因此要降低本项目的投资风险，必须要采取措施规避电价和气价波动对项目带来的冲击。

3、技术风险：燃机电厂较多承担调峰任务，机组经常启停，与常规煤电厂相比，设备的故障率增加，维修成本提高。

4、资金风险：本项目投资金额大，资金使用周期长，加上燃料受市场影响波动较大，盈利能力呈现不确定性，因此在一定程度上会影响本项目融资，从而面临一定的资金来源中断和资金供应不足的风险。

（三）对公司的影响

公司作为广州开发区属国有控股上市能源企业，致力于打造面向华南、辐射全国的清洁能源综合服务商，此次设立全资子公司投资建设白云恒运天然气发电项目，是充分利用区位优势，紧抓大湾区优化能源结构的机遇，做大做强主业、促进公司持续发展的重大举措。为广州市中西部区域输送清洁环保电力的同时，实现资源高效利用。

根据中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司编制的可行性研究报告，项目投资当设备年利用小时数 3500h，含税气价 2.5 元/Nm³，上网电价（含税）为 0.655 元/kWh 时，年发电量为 32.73

亿 kWh，年产值 18.64 亿元，年均净利润 4702 万元，年均缴纳税费约 10001 万元，项目投资内部收益率为 5.71%（所得税前）（以上数据为初步预测，具体以实际情况为准）。

六、备查文件

本公司第九届董事会第十六次会议决议。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日