

证券代码:600578
证券代码:175249

证券简称:京能电力
证券简称:20京电01

公告编号:2023-

北京京能电力股份有限公司 关于公司投资建设河南京能滑县 10 万千瓦 风电项目的公告

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。

为积极响应国家大力开发可再生能源政策，推进公司实现新能源业务的战略转型升级，京能电力全资子公司河南京能滑州热电有限责任公司（以下简称：“滑州热电”）拟投资建设河南京能滑县 10 万千瓦风电项目（以下简称“滑县风电项目”或“本项目”）。具体投资情况如下：

一、本次投资情况概述

滑州热电拟投资建设的滑县风电项目总投资为人民币 62,051.97 万元，项目资本金为总投资的 20%，即为人民币 12,410.39 万元，项目资本金将根据本项目进度分批拨付，资本金以外的其余资金将通过银行贷款形式解决。

本项目已列入河南省 2022 年风电、光伏发电项目开发方案建设清单，取得建设配额指标，具备投资条件。

本次投资事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。同时本次投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资的基本情况

（一）项目基本情况

滑县风电项目位于河南省滑县半坡店、瓦岗寨、焦虎和牛屯乡境内，占地面积约 30 亩。根据风场场址条件、风资源条件及电网情况等因素，项目拟安装 4.0MW 风力发电机组，以五回 35kV 集电线路接入新建 220kV 升压站，后接入电网公司 220kV 滑县西变电站，电力在全省统筹消纳。

根据河南省电力勘测设计院编制的可研报告，本项目建成后，预计项目资本金内部收益率 12.69%，投资回收期（税后）为 12.36 年，具有较好的盈利能力。

截至目前，滑县风电项目已完成项目核准、可行性研究及评审等相关前期工作。开工建设前尚需开展土地征用、环境影响评价、电网接入方案设计等工作。

（二）项目建设主体基本情况

滑县风电项目由公司全资子公司滑州热电负责建设管理。

法定代表人：陈晓辉

注册地址：河南省安阳市滑县创业大道 1 号

注册资本金：人民币 60,000 万元。

项目公司经营范围：热电联产类：电力、热力、供冷的生产销售；电力、热力废热的综合利用及经营；电力、热力技术开发及培训咨询服务；电力、热力设备维护维修；建材销售；生产销售水泥及水泥制品、石灰石；经营销售：石膏和灰渣。（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、投资本项目对公司的影响

公司本次投资建设滑县风电项目是为了响应“30.60”双碳目标，推动公司向新能源转型，本项目将进一步优化当地电源结构，打造安阳地区绿色能源示范工程，推动安阳地区碳减排。同时，本项目将为下一步推进河南省地区新能源开发建设奠定基础。符合公司转型发展战略及全体股东利益。

四、备查文件

公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日