

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2023-69

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于投资建设兰州新区热电联产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、为全面落实国家关于能源安全和能源保供的工作部署以及加快煤电项目建设新的政策要求，进一步优化布局做强做优煤电主业，增强盈利能力，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资建设兰州新区热电联产项目，该项目由全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤公司”）作为投资和实施主体进行建设，项目总规划容量为 $2\times 350\text{MW}$ 超临界空冷燃煤机组，动态投资（含热网）418,612.19万元，通过自有资金或银行贷款等方式解决。

2、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资建设兰州新区热电联产项目事项需提交公司股东大会审议。

公司于2023年8月23日召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过《关于投资建设兰州新区热电联产项目的议案》。

二、投资标的基本情况

（一）拟组建公司情况

1、标的企业名称：甘肃能化热电有限公司

2、注册资本：82000万元。

3、公司出资方式：货币。

4、经营范围：电力、热力生产供应及其附属品生产、销售，电力技术咨询

与服务。

以上事项最终以工商登记为准。

（二）项目投资和实施主体公司情况

1、企业名称：窑街煤电集团有限公司

2、成立日期：2001年12月30日

3、注册地址：甘肃省兰州市红古区海石湾镇平安路626号

4、法定代表人：许继宗

5、注册资本：55,131.2272万元

6、经营范围：许可项目：煤炭开采；建设工程设计；建设工程施工；广播电视视频点播业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；矿产资源勘查；机动车检验检测服务；检验检测服务；特种设备检验检测；广播电视节目制作经营；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；建设工程质量检测；建设工程监理；铁路机车车辆维修；道路旅客运输经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***

一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；热力生产和供应；化工产品销售（不含许可类化工产品）；矿物洗选加工；环境保护专用设备销售；建筑物清洁服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热发电关键技术研发；资源再生利用技术研发；余热余压余气利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；土地调查评估服务；土壤污染治理与修复服务；表面功能材料销售；生物基材料技术研发；规划设计管理；新兴能源技术研发；炼焦；机械电气设备销售；标准化服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；矿山机械销售；机械电气设备制造；机动车充电销售；机动车修理和维护；集中式快速充电站；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；广告发布；电子过磅服务；装卸搬运；机械设备租赁；新型催化

材料及助剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；工业设计服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；计量技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；储能技术服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；紧急救援服务；铁路运输辅助活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；成品油仓储（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；矿山机械制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

7、窑煤公司系公司全资子公司。

8、截至目前，窑煤公司不属于失信被执行人。

9、窑煤公司的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项 目	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	10,617,437,792.58	10,692,629,560.86
负债总额	6,415,375,341.49	7,173,057,230.73
其中：流动负债总额	3,079,626,734.58	4,290,493,470.76
净资产	4,202,062,451.09	3,519,572,330.13
项 目	2023 年半年度	2022 年度
利润总额	1,020,456,151.27	2,802,723,257.65
净利润	826,585,686.82	2,427,081,281.39

（三）拟投资项目情况

1、投资项目基本情况

兰州新区热电联产项目厂址位于兰州新区高家庄，占地面积为 57.66hm，是兰州新区城市功能完善的必要基础设施之一，是保障新区核心区和产业区供热的基本要素。项目新建 2×350MW 超临界空冷燃煤发电供热机组，两机一塔，同步建设脱硫脱硝装置，配套建设 330KV 配电装置、输煤铁路专用线、管状带式输送机、灰场、供热管网等，设计年发电量 33.02 亿度，供热量 1362.41 万吉焦。项

目投产后，年消耗燃料约 205.51 万吨。

2、项目可行性分析

热电联产具有高效节能特性，公司本次拟建设项目规划建设容量为 2×350MW 超临界空冷热电联产机组，同步建设脱硫脱硝。根据国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，该项目属于鼓励和支持的类别，不属于限制、淘汰类项目，不存在新建或收购两高企业或项目的情形，符合国家产业政策和行业发展趋势，也符合甘肃省及兰州市发展规划要求，具有良好的电力和供热负荷供应基础保障，该项目建成后可支撑中部电网用电负荷、保障电网运行安全，进一步促进公司煤电一体化发展，保障公司煤炭销售水平。同时，随着国家清洁供暖工作的开展和“碳达峰、碳中和”战略目标的提出，优化供热能源结构，提高清洁能源供热比例，着力提高能源利用率，深化供热体制改革，构建清洁低碳、安全高效的供热体系将是未来城市供热发展趋势。

按照项目可行性研究报告，项目工程动态投资（含热网）418,612.19 万元，其中：工程静态投资（含热网）405,005 万元，建设期贷款利息 13,607 万元。根据燃煤价格 892.7 元/吨（含税）、发电上网电价（含税）396.36 元/MWh 测算，项目所得税后内部收益率 5.60%，税后财务净现值 20,640.39 万元。

3、项目建设资金来源

公司本次投资建设兰州新区 2×350MW 热电联产项目，由全资子公司窑街煤电集团有限公司作为项目的投资主体和实施主体，拟以自有资金出资 82,000 万元为注册资本金，剩余部分将通过银行及其他金融机构借款等方式解决。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司拟由全资子公司窑煤公司投资建设兰州新区 2×350MW 热电联产项目，有良好的电力和供热负荷供应基础保障，符合国家产业政策和甘肃省发展规划要求，符合公司长远发展规划，有利于夯实公司煤电主业。同时，有利于公司在煤炭市场价格跌宕起伏、市场竞争激烈的大环境下，促进煤炭资源的转化消纳和煤炭产品的保价增值，为公司可持续长远发展创造积极有利的条件。

（二）存在的风险

1、市场风险

受煤炭价格、发电量、热价等因素影响，项目存在一定的市场风险，但是该项目所在区域兰州新区下游企业用户需求巨大且保持稳定，市场风险可控。

2、技术风险

本次拟建项目规划建设容量为 $2\times 350\text{MW}$ 超临界空冷热电联产机组，所采用工业技术在国内较为成熟。

3、工程风险

本次拟建项目建设质量要求较高、工艺流程复杂，公司将严格按照相关规定选择合格承包商，以防止工程质量不合格、不能按期完工等风险。

（三）对公司的影响

公司本次拟投资建设兰州新区 $2\times 350\text{MW}$ 热电联产项目，有利于优化煤电产业布局，依托热电联产项目，在灵活性改造原设计调峰能力的基础上进一步深度调峰，配套新增光伏、风电和储能设施，减少运营成本，提高经济效益。该项目建成后对于支撑兰州中部电网、保障电网安全，进一步延长加粗公司循环经济产业链、做大做强电力产业，促进煤电一体化发展，为公司可持续高质量发展夯实了产业基础。同时，热电联产项目建成后减少了污染物排放量，改善了人文环境，提高了环保质量，为树立公司社会形象及社会影响力发挥积极作用。

四、备查文件

- 1、第十届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第十届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2023年8月24日