

# 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于出资建设白音华金山发电有限公司 厂用电替代 7 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法律责任。

## ● 重要内容提示：

1. 投资标的名称。华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）拟与锡林郭勒盟智汇新能源有限公司、西乌珠穆沁旗城乡建设投资有限责任公司合资建设白音华金山发电有限公司厂用电替代 7 万千瓦风电项目（以下简称本项目、项目）。

2. 投资标的金额。本项目由公司（占比 51%）、锡林郭勒盟智汇新能源有限公司（占比 25%）、西乌珠穆沁旗城乡建设投资有限责任公司（占比 24%）共同以货币方式出资，组建华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司（以下简称项目公司）。本项目最终注册资本 12,298.8 万元，公司出资 6272.39 万元。

3. 相关风险提示。本项目固定资产投资增加、有效电量减少的不利情况对本项目财务收益率影响较大，在项目实施过程中公司将严格控制工程造价，优化发电组件选型和布置；在项目投产运营过程中，严格注意检修运行维护质量，提高设备可靠性和机组利用小时数。

本项目环评、水保、接入系统方案尚在报批中，为依法合规

开展项目建设，公司将沟通有关部门尽快取得批复，在项目实施前取得开工建设所需支持性文件，力争早日开工建设。

公司将密切关注项目前期工作进展，加强督导建设条件落实情况 and 风险管控，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并依据有关规定及时履行信息披露义务。

公司出资建设本项目无需公司股东大会审议通过。

## 一、对外投资概述

为推进公司高质量发展，持续优化公司能源结构，公司拟与锡林郭勒盟智汇新能源有限公司、西乌珠穆沁旗城乡建设投资有限公司合资建设白音华金山发电有限公司厂用电替代 7 万千瓦风电项目。本项目已经取得锡林郭勒盟能源局关于本项目的指标批复、核准批复。

1. 项目地址：锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗境内；

2. 项目规模：安装 10 台单机容量 7.15MW 风电机组（满发时一台限发 5.65MW），总装机容量 70MW，同时配套新建一座 35kV 降压变电站；

3. 项目总投资规模：本项目动态投资 40,996 万元，静态投资 40,441 万元；

4. 项目出资比例：本项目由公司（占比 51%）、锡林郭勒盟智汇新能源有限公司（占比 25%）、西乌珠穆沁旗城乡建设投资有限公司（占比 24%）共同以货币方式出资，组建华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司（以下简称项目公司）。该项目公司最终注册资本 12,298.80 万元，公司出资 6272.39 万元。

公司于 2024 年 7 月 23 日召开了第八届董事会第十六次会议，

审议通过了《关于出资建设白音华金山发电有限公司厂用电替代7万千瓦风电项目的议案》，本次出资建设白音华金山发电有限公司厂用电替代7万千瓦风电项目不构成关联交易，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。

根据《股票上市规则》，公司出资6272.39万元占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1000万元，已经公司董事会审议通过；该出资额没有达到占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过5000万元的股东大会审议标准，无需公司股东大会审议通过。

## 二、投资其他主体基本情况

1. 名称：锡林郭勒盟智汇新能源有限公司

成立时间：2022年06月29日

注册地：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街西段华润大厦八楼

公司法定代表人：戴超宇

注册资本：贰亿元（人民币元）

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务等。

实际控制人：内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（锡林郭勒盟国有资产监督管理委员会）

信用情况：不是失信被执行人

2. 名称：西乌珠穆沁旗城乡建设投资有限责任公司

成立时间：2016年03月17日

注册地：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇文化大厦10楼

公司法定代表人：姜遥

注册资本：贰亿元（人民币元）

经营范围：以自有资金从事投资活动等

实际控制人：西乌珠穆沁旗国有资产管理委员会

信用情况：不是失信被执行人

锡林郭勒盟智汇新能源有限公司、西乌珠穆沁旗城乡建设投资有限责任公司与公司及公司 5%以上的股东、董监高均不存在关联关系。

### **三、对外投资对上市公司的影响**

本项目的开发建设符合国家可再生能源发展战略，公司控股子公司华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司加快推进项目开发和尽早投产有利于加快实现公司控股子公司白音华金山发电有限公司厂用电绿电替代，持续降低白音华金山发电有限公司发电机组能耗水平，增强盈利能力，符合公司发展战略规划，有利于增强公司综合竞争力。

### **四、对外投资风险分析**

本项目固定资产投资增加、有效电量减少的不利情况对本项目财务收益率影响较大，公司在项目实施过程中将严格控制工程造价，优化发电组件选型和布置；在项目投产运营过程中，严格注意检修运行维护质量，提高设备可靠性和机组利用小时数。

本项目环评、水保、接入系统方案尚在报批中，为依法合规开展项目建设，公司将沟通有关部门尽快取得批复，在项目实施前取得开工建设所需支持性文件，力争早日开工建设。

公司将密切关注项目前期工作进展，加强督导建设条件落实情况 and 风险管控，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并依据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十五日