

新疆天富热电股份有限公司对外投资公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 1、投资标的名称：天河热电有限责任公司。
- 2、投资金额和比例：注册资本 1 亿元，由本公司以自有资金全额出资。

特别风险提示：

投资标的本身存在的风险：煤炭价格上涨和资金风险。

一、 对外投资概述

1、为妥善管理公司新建 2×300MW 热电联产项目的建设和运营，公司拟投资设立天河热电有限责任公司（以下简称天河热电，具体以工商登记机关核定为准）。天河热电公司拟注册资本 1 亿元，由本公司以自有资金全额出资。

2、2010 年 6 月 25 日上午 10：30 分，公司第三届董事会第三十三次会议在公司二楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司出资设立天河热电有限责任公司的议案》，该议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、本次交易不构成关联交易。

二、 投资标的的基本情况

天河热电公司注册资本 1 亿元，由本公司以自有资金全额出资。主要从事：电力、蒸汽的生产与销售（具体经营范围以工商行政管理部门最终核定为准）。该公司今后将具体管理公司新建 2×300MW 热电

联产项目的建设和运营。

三、 对外投资对公司的影响

天河热电公司的设立可更好的管理公司新建热电联产项目，享受新设企业在税收等方面的优惠政策，进一步扩大企业规模，充分发挥本地资源优势，满足地区经济发展对电热产品的需求，保障地区经济快速健康发展，拓展本公司电、热业务，提高公司未来的投资收益和可持续发展能力，切实保护投资者的利益，同时也顺应了国家对电力建设“上大压小”的政策要求。

四、 对外投资的风险分析

天河热电公司设立的主要风险是煤炭价格上涨风险和资金风险。

随着国家西部大开发及新疆优势资源转换战略的有效推进，新疆煤炭行业开发力度的加大将促使煤炭价格上涨，从而增加公司发电成本。控股子公司新疆天富电力（集团）有限责任公司将陆续完成南山煤矿、塔西河煤矿改扩建，这些煤矿的改扩建完成后能满足公司大部分煤炭需求。天河热电公司投资金额较大，所需资金除公司提供的自有金外，不足部分需向银行借款。如果资金不能及时到位，将影响项目进度，增加后期运行成本。对此，公司将与贷款银行充分沟通，争取贷款足额、及时到位，同时，公司将拓宽融资渠道，积极利用各种融资方式，以保证该项目的资金需求，降低资金成本。

五、 备查文件目录

1、 公司第三届董事会三十三次会议决议。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2010年6月25日