

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：新疆天特物流有限责任公司。
- 2、投资金额和比例：注册资本 1 亿元，其中新疆天富热电股份有限公司出资 4900 万元，占注册资本的比例为 49%。

特别风险提示：

煤炭销售价格由市场定价，同时前期投资修建铁路专用线在获得批准及资金筹措等方面存在一定不确定性。

一、 对外投资概述

1、八师石河子建设大发展的步伐明显加快，一些大的化工、特色矿产资源加工、纺织加工二次产业链以及建材等一系列项目的落户，尤其是围绕煤炭资源转换的电厂、煤化工等项目建设速度加快，对煤炭的需求量大幅增加，被称为“工业血液”的煤炭供应，潜在危机已经悄然出现，供需矛盾逐渐突出。

鉴于煤炭在当前和今后经济建设快速、健康、可持续发展中的重要性，公司拟与新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源）共同出资设立新疆天特物流有限责任公司（以下简称天特物流，暂定名具体以工商登记机关核定为准），主要从事煤炭物流基地开发、建设，煤炭的销售和仓储经营，货运站场经营等。天特物流拟注册资本 1 亿元人民币，其中天池能源以现金出资 5100 万元，占注册资本的 51%；本公司出资 4900 万元，占注册资本的 49%。

2、2011年11月2日，公司召开第三届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于投资设立新疆天特物流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

新疆天特物流有限责任公司拟投资总额45亿元，注册资金1亿元，其中特变电工出资5100万元，占投资总额和注册资金的比例均为51%；天富热电出资4900万元，占投资总额和注册资金的比例均为49%。公司设立后主要从事煤炭物流基地开发、建设，煤炭的销售和仓储经营，货运站场经营等。

三、 对外投资对公司的影响

1 实行产销对接，保障天富煤电供应

与天池能源合作建立大型煤炭物流仓储基地，实行产销对接，不仅可以满足本公司电煤需求，同时也可以满足周边电厂电煤需求。

2 保有煤炭安全储量

煤炭采掘属高危行业，安全事故多发；尤其每年元旦至春节期间。各地区为保证安全和炸药管制，限制煤矿生产，经常造成煤炭供应不稳定的现象。运输方面：为确保节日道路交通安全，交警路政部门会加强超载超限的整治力度，加之气候对运输的影响等诸多原因，造成进煤量锐减。而此时，正是天富的生产高峰期，耗煤较多，为保障动机供暖用煤和现有、扩建机组安全可靠运行，必须保有45-60天耗煤的安全储量。目前，本公司各用煤单位的储煤场较小，必须建设新的

储煤场，储煤数量合理的煤炭，可以调节煤炭供应和运输，应对自然灾害、极端恶劣天气对煤炭供应的影响。

3 可做到精细化配煤

合资项目的物料运输系统，可做到精细化配煤。项目投产后，可以根据各电厂锅炉的煤质参数，出厂前完成配煤，电厂直接燃用，降低本公司生产成本。

4 可对煤炭进行筛分，提高附加值；对外销售，有利润空间，取得一定收益。

四、 对外投资的风险分析

作为基础能源产品，煤炭的终端销售价格由市场定价，同时前期投资修建铁路专用线在获得批准及资金筹措等方面存在不确定性。

五、 备查文件目录

1、 公司第三届董事会五十二次会议决议。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2011年11月2日