



广东水电二局股份有限公司 关于全资子公司签署汨罗市达摩岭抽水蓄能电站项目 战略合作协议书公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

（一）该协议书为战略合作协议，该协议书涉及的数量是双方合作目标，实际情况以未来实际发生为准。

（二）该抽水蓄能电站项目的实施须报国家发展和改革委员会审批，因此，协议书执行的起始期存在一定的不确定性。

（三）该协议书的签署在短期内将不会给公司带来收益，亦不会对公司2016年经营业绩产生重大影响。

一、对外投资概述

（一）2016年8月23日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中南粤水电投资有限公司（以下简称“中南投资公司”）与湖南省汨罗市人民政府签署《汨罗市达摩岭抽水蓄能电站项目战略合作协议》。汨罗市人民政府同意公司和中南投资公司在汨罗市达摩岭建设和运营1200MW抽水蓄能电站项目。根据目前的市场价格，该项目预计总投资约45亿元。公司及中南投资公司 will 利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。

（二）该协议书是战略合作协议，公司和中南投资公司将



根据该项目的具体情况，做好可行性研究工作，履行公司及中南投资公司的决策程序。

（三）该项交易不构成关联交易，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、交易对方情况介绍

（一）基本情况

- 1.交易对方：湖南省汨罗市人民政府。
- 2.市长：朱平波。
- 3.办公地址：湖南省汨罗市建设西路 109 号。
- 4.公司、中南投资公司与汨罗市人民政府不存在关联关系。

（二）汨罗市人民政府信用状况良好，履约能力有保证。

三、投资标的的基本情况

汨罗市达摩岭抽水蓄能电站站址上水库位于岳阳市汨罗市玉池乡大丰村，下水库位于高家坊镇仁里村。电站由上水库、下水库、输水系统及发电厂房系统等4部分组成。按上、下水库可能达到的最大库能考虑，汨罗市达摩岭抽水蓄能电站站址上水库正常蓄水位可达565.00m，死水位535.00m，下水库正常蓄水位158.00m，死水位115.00m，调节库容1003万m³，平均水头413m。该蓄能电站项目总装机1200MW，根据目前的市场价格，该项目预计总投资约45亿元。

汨罗市达摩岭抽水蓄能电站项目能够保障电力系统安全稳定经济运行、缓解电网调峰矛盾、增加新能源电力消纳、促进清洁能源开发利用和能源结构调整，符合国家产业政策，市场前景广阔。

四、对外投资协议的主要内容

（一）项目名称：汨罗市达摩岭抽水蓄能电站项目。



（二）项目规模：1200MW。

（三）项目投资：根据目前的市场价格，该项目预计总投资约 45 亿元。

（四）双方主要义务

1. 汨罗市人民政府

（1）汨罗市人民政府同意公司和中南投资公司在汨罗市设立的公司建设和运营汨罗市达摩岭 1200MW 抽水蓄能电站项目。

（2）汨罗市人民政府须依据现行政策及当地招商引资的有关规定，为公司和中南投资公司提供便利条件和良好的环境，支持公司和中南投资公司的项目开发建设；汨罗市人民政府承诺汨罗达摩岭抽水蓄能电站项目纳入国家抽水蓄能电站“十三五”能源规划。

（3）汨罗市人民政府承诺依双方核定的项目建设用地红线负责项目用地范围内的土地利用规划调整工作。

2. 中南投资公司

（1）公司和中南投资公司是项目开发的投资主体，汨罗市人民政府为抽水蓄能电站项目投资建设提供便利。

（2）中南投资公司应向汨罗市人民政府提供项目建设用地红线。

（五）生效条件：协议书自双方授权代表签字、加盖公章后生效。

（六）双方将根据项目进展情况签订正式开发协议，约定投资规模、建设期限等具体事项。

五、对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资的目的是为了加大公司和中南投资公司清洁能源发电业务的投资开发力度，提高盈利水平。该抽水蓄能电站



项目建成投产后，将扩大公司和中南投资公司清洁能源发电业务规模，对公司和中南投资公司未来的经营业绩有一定的提升作用。

六、其他相关说明

为推进汨罗市达摩岭抽水蓄能电站项目的顺利进行，公司授权中南投资公司与汨罗市人民政府洽商联合投资汨罗市达摩岭抽水蓄能电站项目事宜并签署初步合作框架协议。中南投资公司在授权范围内的行为，公司均予以认可，并承担由此产生的法律责任。

截至目前，公司无已建成投产的抽水蓄能电站项目。

公司将在定期报告中披露该协议书履行的进展情况，敬请广大投资者关注。

备查文件：《汨罗市达摩岭抽水蓄能电站项目战略合作协议书》

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2016年8月25日