

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2016—179

债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520

债券简称：11 永泰债、12 永泰01、12 永泰02、13 永泰债、16 永泰01、16 永泰02、16 永泰03

永泰能源股份有限公司 关于与中国广核集团有限公司 签署项目合作协议的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次双方签订的项目合作协议属于框架性协议，尚需签订正式投资协议，并履行双方的决策程序，具有一定的不确定性。

● 本次签订的项目合作协议将使公司介入之前未曾涉及的核电领域，在投资决策和投资管理方面具有一定的风险。

● 本次签订的项目合作协议，符合国家“一带一路”和鼓励中国企业“走出去”的国家战略，符合国家混合制改革政策，是公司在核电领域的重要突破，将加快公司在高科技和清洁能源领域的布局，深化公司转型，提升公司的综合竞争力。

2016年11月21日，中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）与永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）签署了《项目合作协议》，就双方在境内外新建核电项目及非核清洁能源领域开展合作达成协议。

一、协议基本情况

（一）交易对方情况

- 1、名称：中国广核集团有限公司
- 2、注册地址：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼33楼
- 3、法定代表人：贺禹
- 4、注册资本：1,220,000万元
- 5、成立时间：1994年9月29日
- 6、统一社会信用代码：9144030010001694XX
- 7、公司类型：有限责任公司
- 8、经营范围：组织实施核电站工程项目的建设及管理；组织核电站的运行、维修及相关业务；组织开发核电站的设计及科研工作。

中广核由国务院国有资产监督管理委员会持有90%的股权，广东恒健投资控股有

限公司持有10%的股权，中广核及其股东与本公司均无关联关系。截至2016年10月底，中广核拥有在运核电机组19台，装机容量2,038.4万千瓦，国内占比约60.62%，是我国最大的核电运营商、全球第五大核电运营商；在建核电机组9台，装机1,135.6万千瓦，按核准口径国内占比约46.46%，是全球最大的核电建造商；拥有风电在运装机达940万千瓦，太阳能光伏发电项目在运装机容量173万千瓦，水电权益装机340万千瓦、在运装机158万千瓦。此外，在分布式能源、核技术应用、节能技术服务等领域也取得了良好发展。

截至2015年12月31日，中广核总资产约4,327亿元，净资产约1,292亿元。

（二）协议签署情况。

2016年11月21日，中广核与永泰能源签署了《项目合作协议》，双方就广东陆丰核电一期项目、英国欣克利角核电项目及非核清洁能源发电项目等领域开展合作达成框架协议。

（三）签订协议已履行的审议决策程序

本次项目合作协议为框架性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议，公司将在具体项目投资协议签署时，根据《公司章程》的规定履行董事会和股东大会决策和审批程序。

二、合作协议的主要内容

1、中广核同意永泰能源以一致行动人的身份参股中广核控股的境内新建核电项目，并愿意在平衡各潜在合作方利益的前提下，为永泰能源（含永泰能源控制的企业法人）参与广东省内新建核电项目提供支持，并为其争取适当的参股比例。

目前重点合作广东陆丰核电一期项目，永泰能源参股陆丰核电建设项目的比例不低于5%。广东陆丰核电建设项目规划容量为6台百万千瓦级核电机组，项目一次规划，分期建设。

永泰能源参股中广核控股的广东其他新建核电项目的股权比例及合作方式另行协商。

2、中广核同意将永泰能源视为中广核牵头的英国欣克利角核电项目中方投资财团的合作伙伴。双方近期重点研究英国欣克利角核电项目合作事宜，永泰能源（含永泰能源控制的企业法人）同意，在英国欣克利角核电项目的出资额为中方投资人股权投资总额的10%，原则上不低于30亿元人民币（或折算成等额外币）。

3、在本合作协议签署后，双方将尽快组织中介机构开展新建核电项目合作的后续相关工作，确保相关项目顺利实施，并在适当时机推进非核清洁能源领域的项目合作。

4、本合作协议属于框架性协议对双方或双方的附属公司均不具有法律约束力，具体的项目合作由双方或双方的附属公司正式签订具有法律约束力的投资协议。

三、对上市公司的影响

（一）拟合作项目相关概况

1、英国欣克利角核电项目

英国欣克利角核电项目（以下简称“HPC项目”）位于英国的萨默特郡，由中广核牵头的中方联合体与法国电力集团(EDF)共同投资建设，计划建造两台EPR反应堆。

HPC项目是英国20多年以来的第一个新建核电项目，也是目前中国在英国最大的单笔投资和在欧洲最大的投资项目。HPC项目建成后，将满足英国7%的电力需求，在60年运行寿期内，每年相当于减排900万吨二氧化碳。在HPC项目建设过程中，会提供2.5万个就业岗位，正式投入运营后，将聘用约900名员工，对法国、英国的核电产业链、就业和人才培养产生明显的拉动作用，也将带动中国的核电产业链企业共同发展。

2、广东陆丰核电项目

广东陆丰核电项目位于广东省陆丰市，是中广核继大亚湾核电站、岭澳核电站、阳江核电站、台山核电站之后在广东省建设的又一核电项目，同时是广东省粤东地区的首个核电项目。广东陆丰核电项目规划容量为6台百万千瓦级核电机组，项目一次规划，分期建设。

陆丰一期是广东省东部地区首个采纳AP1000技术路线的核电项目。陆丰一期的筹备阶段于2010年12月27日开始，并已经获得国家发改委的关于开展前期工作的函。陆丰一期项目包括陆丰1号及2号机组，总装机容量约2,500兆瓦。项目建成后，将有效优化广东省能源结构和电网结构，提高广东省的能源保障水平。

（二）本次合作对公司的影响

本次公司与中广核签订合作框架协议，符合国家“一带一路”和鼓励中国企业“走出去”的国家战略，符合国家混合制改革政策，是公司在核电领域的重要突破，将加快公司从目前传统能源领域向高科技、清洁能源领域转型，实现各类能源的高效、有机和融合发展，取得良好的投资回报和稳定的现金流，进一步深化公司转型，提升公司的综合竞争力。

四、相关提示

双方本次签订的项目合作协议属于框架性协议，具体项目尚需签订正式投资协议，并履行双方的决策程序，具有一定的不确定性。

本次签订的项目合作协议将使公司介入之前未曾涉及的核电领域，在投资决策

和投资管理方面具有一定的风险。

公司将严格按照有关规定，根据合作项目进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十二日