

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

关于投资建设阿巴嘎旗绿能新能源有限公司别力古 台风电项目的公告

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

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”)2017年第十次临时董事会审议通过了《关于锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司增加注册资本金和阿巴嘎旗绿能新能源有限公司投资建设风电项目的议案》。现将相关事项公告如下:

一、概述

(一)为了开发新能源、保护生态环境、促进经济与环境和谐发展,公司全资子公司阿巴嘎旗绿能新能源有限公司(以下简称“阿巴嘎旗公司”)拟在内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗境内投资建设别力古台风电项目,规划建设规模450MW,其中一期建设规模225MW。预计静态投资为16.33亿元,其中20%为资本金,80%为银行贷款。

(二)公司2017年第十次临时董事会会议审议并通过该投资事项,依照公司投资管理制度相关规定,该投资项目尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)该投资事宜不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、项目基本情况

(一)项目基本情况

本项目位于锡林郭勒盟阿巴嘎旗境内别力古台镇东南方向。本项

目规划容量为 450MW，拟分两期建设，其中一期建设规模 225MW。

经对场区内测风数据评估，风资源情况较好，具有较好开发价值。预计静态投资为 16.33 亿元，其中 20%为资本金，80%为银行贷款。

（二）项目建设必要性、可行性分析

1. 符合国家清洁能源发展方向。

有利于实现经济与环境的协调发展，同时可以提高公司清洁能源比重，促进公司战略目标的实现。

2. 符合露天煤业发展战略。

有利于加快调整公司能源结构，促进企业转型升级，提高企业核心竞争力，有利于企业的长远发展。

3. 在技术和经济上可行。

本项目经财务评价分析，经济性较好，在技术和经济上可行；且资本金内部收益率满足公司投资收益要求。

三、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响

（一）项目风险及应对措施分析

项目施工和运行过程中可能发生施工扬尘、噪声污染、生活垃圾等对自然环境产生影响。项目建设单位将加强施工及运行过程中的管理工作，尽量减少施工扬尘、噪声污染、生活污水及生活垃圾，加强对施工人员的管理，制定切实可行的安全生产措施。

（二）项目投资对公司的影响

该投资项目运营后，有利于提升公司效益，除此之外对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。

四、备查文件

公司 2017 年第十次临时董事会会议决议。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2017 年 10 月 25 日