



广东水电二局股份有限公司 关于子公司续签葫芦岛市南票区风电项目开发协议书的公告

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。

特别提示：

（一）该协议书为开发的框架性协议书，该协议书涉及的规模是双方合作目标，实际情况以未来实际发生为准；该风电项目的实施须报葫芦岛市发展和改革委员会审批，因此，协议书执行存在一定的不确定性。

（二）该协议书的签订不会对公司2019年经营业绩产生重大影响。

（三）公司最近三年披露的框架协议的后续进展情况详见“附件”。

一、协议书签订概况

（一）2014年8月16日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）与辽宁省葫芦岛市南票区人民政府（以下简称“南票区人民政府”）签订《葫芦岛市南票区风电项目开发协议书》，公司开展了部分前期工作，粤水电葫芦岛南票缸窑岭50MW一期项目已纳入《辽宁省葫芦岛市风电发展二期规划（2016-2025）》，并取得用地预审意见、规划选址预审意见等前期专项批复，根据辽宁省政府发布的《辽



宁省政府核准的投资项目目录（2017 年本）》，一期项目已具备核准条件。由于该协议到期，为继续投资建设葫芦岛南票缸窑岭 50MW 一期项目，扩大公司清洁能源发电业务规模，经友好协商，公司由全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南粤水电”）与南票区人民政府续签该协议。

近日，东南粤水电与南票区人民政府签订《葫芦岛市南票区风电项目开发协议书》。南票区人民政府同意东南粤水电在辽宁省葫芦岛市南票区缸窑岭镇-暖池塘镇及沙锅屯乡部分区域内开发风力发电项目，项目总规模为 20 万千瓦，根据目前的市场价格，该项目预计总投资约 16 亿元。东南粤水电将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。

（二）该风电项目的实施须报葫芦岛市发展和改革委员会审批。

（三）该项目拟分期进行投资建设，一期项目为缸窑岭镇 50MW 平价上网风电项目，投资约 4 亿元。剩余项目根据辽宁省风电政策决定。东南粤水电将根据该项目的具体情况，做好各期可行性研究工作，履行东南粤水电及公司的决策程序。

二、协议对方情况介绍

（一）基本情况

1. 交易对方：辽宁省葫芦岛市南票区人民政府。
2. 区长：徐显帅。
3. 办公地址：辽宁省葫芦岛市南票区龙首路 42 号。
4. 公司、东南粤水电与南票区人民政府不存在关联关系。



（二）公司上一会计年度未与南票区人民政府发生类似业务。

（三）南票区人民政府信用状况良好，履约能力有保证。

三、协议书的主要内容

（一）建设内容：在辽宁省葫芦岛市南票区缸窑岭镇-暖池塘镇及沙锅屯乡部分区域内投资建设风力发电项目。

（二）项目规模：20万千瓦，分期开发，一期项目为缸窑岭镇 50MW 平价上网风电项目，剩余项目根据辽宁省风电政策决定。

（三）协议金额：预计总投资约 16 亿元，一期项目为缸窑岭镇 50MW 平价上网风电项目，投资约 4 亿元。

（四）协议双方的主要权利与义务：

1. 南票区人民政府

（1）负责做好与各级政府相关部门的协调工作，积极协助东南粤水电（项目公司）做好项目报批的各项工作，并协调当地电网为项目发电并网提供条件。

（2）给予东南粤水电（项目公司）招商引资的各项优惠政策，在项目建设中需积极协调当地电力、水利、通讯、交通等部门为东南粤水电（项目公司）施工用电、用水、通讯接引及修建临时道路等提供便利条件。

（3）负责协调风电场现有道路的拓宽及维修，费用由东南粤水电负责。协调和协助东南粤水电（项目公司）办理项目建设用地的征地、租地手续，确保不因土地征用、租用问题影响东南粤水电（项目公司）进行项目建设。

（4）视东南粤水电为重要的战略合作伙伴，在双方履



行协议期间，不与第三方签订协议所列项目的合作协议。

2. 东南粤水电

(1) 根据项目进度，逐步注入资本金，派出技术和管理人员，全面负责运作项目前期工作、项目建设及项目建成后的运营管理。

(2) 积极做好项目开发的前期策划和组织实施工作，在南票区人民政府的支持协助下办理项目临时用地及永久用地征地的相关审批手续。

(3) 积极做好项目融资的相关工作，确保项目建设资金。

(4) 视南票区人民政府为重要的战略合作伙伴，在双方履行协议期间内，东南粤水电不得将协议所列项目转让第三方。

(五) 生效条件：协议书经双方签字、盖章后正式生效。

(六) 终止条件：如因东南粤水电自身原因造成缸窑岭一期 50MW 风电项目在 2020 年前未能开发，则协议终止。如果缸窑岭一期 50MW 风电项目在 2020 年底前完成建设，则后续项目不设期限要求。

四、协议书履行对公司的影响

(一) 公司具备丰富的投资建设清洁能源发电项目经验、先进技术、充足人员、资金保障，具备履行协议的能力。

(二) 协议书履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该协议书而对南票区人民政府形成依赖。

五、风险提示

(一) 该协议书为开发的框架性协议书，该协议书涉及



的规模是双方合作目标，实际情况以未来实际发生为准；该风电项目的实施须报葫芦岛市发展和改革委员会审批，因此，协议书执行存在一定的不确定性。

（二）该协议书的签订不会对公司2019年经营业绩产生重大影响。

（三）公司最近三年披露的框架协议的后续进展情况（详见附件）。

（四）控股股东广东省水电集团有限公司计划自 2018 年 11 月 14 日起 6 个月内（窗口期不增持）增持公司股份，已承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有公司股份。

六、其他相关说明

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：《葫芦岛市南票区风电项目开发协议书》
特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日



附件：

最近三年披露的框架协议的后续进展情况

序号	公告日期	框架协议名称	框架协议内容	截至目前的执行情况	是否和预期存在差异	存在的差异是否重大	说明
1	2016年3月2日	《公安县生物质能源综合项目战略合作框架协议书》	中南粤水电投资有限公司与湖北省公安县人民政府签署《公安县生物质能源综合项目战略合作框架协议书》。公安县人民政府同意中南粤水电投资有限公司在公安县内投资建设包括3座1×30MW的生物质电厂、能源林基地、有机农业基地、1座5万吨有机肥厂等系列节能、降耗、减排为主的生物质能源综合项目。根据市场价格，该生物质能源综合项目预计总投资16亿元。	该项目正在做前期准备工作。	否	否	--
2	2016年3月31日	《临淄金山光伏发电项目合作框架协议》	东南粤水电投资有限公司与山东省淄博市临淄区人民政府签署《临淄金山光伏发电项目合作框架协议》。该光伏发电项目开发规模为10万千瓦。根据市场价格，预期总投资约10亿元。	该项目正在做前期准备工作。	否	否	--
3	2016年6月29日	《宁陵县生物质能源综合项目战略合作框架协议书》	中南粤水电投资有限公司与河南省宁陵县人民政府签署《宁陵县生物质能源综合项目战略合作框架协议书》。宁陵县人民政府同意中南粤水电投资有限公司在宁陵县内投资建设包括2座1×30MW的生物质电厂、2座5万吨有机肥厂等系列节能、降耗、减排为主的生物质能源综合项目。根据市场价格，该生物质能源综合项目预计总投资10亿元。	该项目正在做前期准备工作。	否	否	--



4	2016年7月2日	《兰西县生物质热电联产项目合作框架协议书》	中南粤水电投资有限公司与黑龙江省兰西县人民政府签署《兰西县生物质热电联产项目合作框架协议书》。兰西县人民政府同意中南粤水电投资有限公司在兰西县内投资建设3×30MW的生物质电厂等系列节能、降耗、减排为主的生物质热电联产项目。根据市场价格，该生物质热电联产项目预计总投资9亿元。	该项目正在做前期准备工作。	否	否	--
5	2016年9月14日	《淮南市采煤沉陷区水面漂浮式光伏创新示范项目投资框架协议》	中南粤水电投资有限公司与安徽省淮南市采煤沉陷区综合治理办公室签署《淮南市采煤沉陷区水面漂浮式光伏创新示范项目投资框架协议》。淮南综合治理办公室同意中南粤水电投资有限公司在淮南市采煤沉陷区投资建设水面漂浮式光伏创新示范项目。该项目初步可规划容量暂定35万千瓦，分期开发，根据市场价格，1万千瓦投资约8,500万元，预计总投资约29.75亿元，最终开发规模及开发时限根据沉陷区水面可利用面积、土地(水面)调规及电力消纳情况确定。	该项目正在做前期准备工作。	否	否	--
6	2016年9月24日	《光伏扶贫开发合作协议》	东南粤水电投资有限公司和广州守仁电力有限公司与广东省湛江市遂溪县人民政府签署《光伏扶贫开发合作协议》。遂溪县人民政府同意东南投资公司在遂溪县分期分区域建设光伏扶贫发电项目，总规模500MW，根据市场价格，预计总投资约40亿元。	该项目正在做前期准备工作。	否	否	--
7	2016年11月12日	《淮南市毛集实验区2×20MW光伏发电项目投资框架协议》	中南粤水电投资有限公司与安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会签署《淮南市毛集实验区2×20MW光伏发电项目投资框架协议》。毛集管委会同意中南粤水电投资有限公司在淮南市毛集实验区梳草湾投资建设2×20MW光伏发电项目。根据市场价格，该项目预计总投资约3.4亿元。	该项目正在做前期准备工作。	否	否	--



8	2016年11月23日	《辽宁省沈阳市辽中区生物质发电项目合作框架协议》	中南粤水电投资有限公司与辽宁省沈阳市辽中区人民政府签署《辽宁省沈阳市辽中区生物质发电项目合作框架协议》。辽中区人民政府同意中南粤水电投资有限公司在辽宁省沈阳市辽中区投资建设1座30MW的生物质电厂。根据市场价格，该项目预计总投资约3亿元。	该项目正在做前期准备工作。	否	否	--
9	2017年5月13日	《辽宁省鞍山市岫岩满族自治县生物质能源综合项目合作框架协议》	中南粤水电投资有限公司与辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民政府在岫岩满族自治县签署《辽宁省鞍山市岫岩满族自治县生物质能源综合项目合作框架协议》。岫岩满族自治县人民政府同意中南粤水电投资有限公司在辽宁省鞍山市岫岩满族自治县投资建设2座1×30MW的生物质能源综合电厂（实际规模根据生物质燃料调查情况确定），分两期建设，每期30MW。根据市场价格，该项目预计总投资约7亿元，每期拟投资约3.5亿元。	该项目正在做前期准备工作。	否	否	--
10	2017年11月4日	《辽宁省新民市生物质能源综合项目合作框架协议》	中南粤水电投资有限公司与辽宁省沈阳市新民市人民政府签署《辽宁省新民市生物质能源综合项目合作框架协议》。新民市人民政府同意中南粤水电投资有限公司在辽宁省新民市投资建设2座1×30MW的生物质能源综合电厂（根据生物质燃料调查情况确定建设规模和后续投资计划），分两期建设，每期30MW。根据市场价格，该项目预计总投资约7亿元，每期拟投资约3.5亿元。	该项目正在做前期准备工作。	否	否	--
11	2017年11月4日	《湖南省桃源县生物质能源综合项目投资意向协议书》	中南粤水电投资有限公司与湖南省常德市桃源县人民政府在桃源县漳江镇签署《湖南省桃源县生物质能源综合项目投资意向协议书》。桃源县人民政府同意中南粤水电投资有限公司在湖南省常德市桃源县境内投资建设1座生物质能源综合电厂，项目建设方案为2×15MW生物质直燃发电项目或3×6MW生物质气化多联产项目（项目建设方案根据生物质燃料调查情况确定，项目建设内容最终以有权部门批准的规划设计方案等内容为准）。根据市场价格，该项目预计总投资约3.5亿元。	该项目正在做前期准备工作。	否	否	--



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-046

12	2019年2月20日	《风电项目投资开发协议书》	东南粤水电投资有限公司与河北省阳原县发展改革局签订《风电项目投资开发协议书》。阳原发改局同意东南粤水电投资有限公司在河北省张家口市阳原县境内投资建设风力发电项目，项目总规模为30万千瓦，根据市场价格，该项目预计总投资约24亿元。	该项目正在做前期准备工作。	否	否	
----	------------	---------------	--	---------------	---	---	--