

## 关于控股孙公司拟投资采用高压电极锅炉蓄热供热参与内蒙古大板发电有限责任公司供热机组灵活性调峰改造项目的公告

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

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股孙公司拟投资采用高压电极锅炉蓄热供热参与内蒙古大板发电有限责任公司供热机组灵活性调峰改造项目的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、项目概述

1、公司全资子公司南京友智科技有限公司的控股子公司南京友智慧网电力科技有限公司（以下简称“慧网电力”）拟与内蒙古大板发电有限责任公司（以下简称“大板电厂”）合作，由慧网电力投资建设电锅炉及蓄热设施参与机组深度调峰，项目名称为“内蒙古大板发电有限责任公司供热机组灵活性调峰改造项目”（以下简称“项目”或“本项目”）。

项目建设所在地：大板电厂厂址位于内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇，是国家电力投资集团公司全资控股的大型火力发电厂，项目由国家电力投资集团公司蒙东能源公司负责运营管理。

本项目可研估算总投资为1.3869亿元。

资金来源：拟自筹资金。

2、公司于2019年11月13日召开第四届董事会第二十三次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股孙公司拟投资采用高压电极锅炉蓄热供热参与内蒙古大板发电有限责任公司供热机组灵活性调峰改造项目的议案》，同意控股孙公司慧网电力投资该项目，并授权慧网电力管理层负责有关该项目的最终报价、所有协议的谈判、条款确认及相关协议签署等事宜。

根据《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等有关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次投资行为不构成关联交易，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、项目交易对手情况

名称：内蒙古大板发电有限责任公司

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：内蒙古自治区赤峰市巴林右旗工业园区

法定代表人：杨辉

注册资本：壹拾伍亿伍仟玖佰柒拾壹万（人民币元）

成立日期：自 2006 年 08 月 02 日

经营范围：许可经营项目：火力发电、销售，热力（含蒸汽、热水）销售，粉煤灰及石膏销售，水（含除盐水）销售与发电有关的经营范围。一般经营项目：无（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：大板电厂与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东之间不存在关联关系。

## 三、项目方案主要内容

### 1、合作模式

本项目由慧网电力在大板电厂以“BOT”（建设经营转让）的模式建设电蓄热项目并向大板电厂提供电蓄热调峰辅助服务，由大板电厂按照合同约定支付相应的调峰辅助服务费用。

### 2、经营期限

本项目经营期限预计为 10 年。

### 3、回报方式

慧网电力应用高压电极锅炉蓄热供热参与大板电厂供热机组灵活性调峰改造，分享电网调峰补贴。

## 四、投资目的

近年来，在我国北方地区，由于大量可再生能源发电（风力发电、太阳能发电和生物质发电等）机组的投用和区域工业用电负荷增长较为缓慢，特别是在每年冬季采暖期内，为了确保城区采暖供热的需要，燃煤热电厂一直按照传统的“以热定电”模式运行，致使很多可再生能源发电上网受到了限制。针对这种情况，已经引起国家的高度重视。为此，在2015年3月15日，下发了中共中央文件（中发[2015]9号）《中共中央、国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》。

为了贯彻落实中共中央文件（中发[2015]9号）精神，发挥市场在资源配置中的决定性作用，保障东北地区电力系统安全、稳定、经济运行，缓解热、电之间矛盾，促进风电、核电等清洁能源消纳，按照《国家能源局关于同意开展东北区域电力辅助服务市场专项改革试点的复函》（国能监管[2016]292号）要求，国家能源局东北监管局于2016年11月18日制定了《东北电力辅助服务市场运营规则（试行）》，并以东北监能市场[2016]252号文件下发，并以[2019]63号文件《东北电力辅助服务市场运营规则（试行）》做了更新，该文件中明确规定了火电厂实时深度调峰的相关电价政策。

本项目是为了执行该文件精神，在大板发电厂现有厂区内增设电锅炉进行灵活性改造，配合现有燃煤供热机组冬季采暖期内的机组灵活性运行需要而建设的配套工程，主要利用燃煤供热机组在采暖期内特定时段电网无法接纳的电力进行加热蓄热，并实现对外供热，提高燃煤供热机组的对外供热能力。通过在电厂内的电热转换可以改变燃煤供热机组传统的“以热定电”运行方式，实现“热电解耦”，同时满足对外供热和供电的需要，提高了燃煤供热机组的灵活性。

## 五、对上市公司的影响

有助于拓宽并强化公司在电网灵活性调峰领域及高压电极锅炉应用领域的行业地位，从而提升公司营业收入规模，增强可持续盈利能力。

## 六、风险提示与分析

1、本项目投资大、运营期长，如遇到运营期调峰深度不达到预期、补贴调整等影响，将对本项目的收入产生影响，从而会影响项目的投资收益。

2、项目建设过程中，由于建设周期短，可能不能及时完工，导致项目收益

确认延后。

3、政策风险：本项目的实施不仅响应国家能源局东北监管局的电厂深度调峰政策，还响应国家能源局的热电联产管理办法和灵活性试点，乃至响应国家世界性的巴黎协定文件要求，在现阶段对电厂进行灵活性改造是十分必要的。从国家到地方都给予了高度重视，但效益完全来自于政府的相关政策补偿，因此，本项目的建设与政府的政策密切相关，存在一定的政策风险。

4、筹资风险：筹资风险是指项目在建设过程中由于举债而给企业财务成果带来的不确定性，筹资风险是客观存在的、真实的；是可测量的、也是可控制的。本项目加强对筹资风险的认识和评估，并根据具体情况制定可行的策略和措施，尽可能作到有备无患，规避各类风险。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届董事会第二十三次会议独立董事意见；
- 3、第四届监事会第二十次会议决议；
- 4、项目可行性研究报告。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2019年11月13日