

国电长源电力股份有限公司 关于投资建设随州火电项目的公告

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。

一、对外投资概述

为促进公司煤电产业结构优化，提升市场竞争力，公司拟投资建设湖北随州2×66万千瓦燃煤发电项目（以下简称随州火电项目）。随州火电项目静态投资487,290万元，动态总投资499,805万元。后期该项目将交由公司全资子公司国电长源随州发电有限公司负责投资建设和生产运营管理。

公司于2020年6月23日召开的第九届董事会第九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权一致通过《关于投资建设湖北随州2×66万千瓦火电项目的议案》，公司董事会战略委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议，项目尚需取得湖北省发改委核准批复。

该事项不构成公司的关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

随州火电项目位于随州市曾都区淅河镇，是湖北省“十三五”规划重点煤电项目，2014年12月列入国家“十三五”火电建设规划，项目建设规模为2台大容量、高参数66万千瓦超超临界燃煤发电机组，同步配套建设烟气脱硫设施和脱硝装置，并预留扩建条件。2台机组以500kV/220kV两级电压接入湖北省电网系统，灰渣全部综合利用，废水实现零排放，烟尘、煤尘、灰渣及噪声等各项排放指标均能满足国家现行环保标准要求。截止本公告发布日，该项目前期工作进展顺利，项目核准所需支持性文件已全部取得，公司已向湖北省发改委提报项目核准申请。

随州火电项目静态投资487,290万元，单位投资3,692元每千瓦；动态总投资499,805万元，单位投资3,786元每千瓦。项目资本金按总投资额30%计算，预计不超过15亿元，由公司按项目进度分期投入或引入其他合作方共同投资。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

随州火电项目是国家“十三五”火电建设规划项目、湖北省“十三五”规划重点煤电项目，总体建设条件较好。项目采用大容量、高参数的 660 兆瓦超超临界机组，有助于促进公司煤电产业结构优化，加快清洁高效煤电项目升级发展，增加公司大容量高参数煤电装机比重，增强公司煤电机组市场竞争力，项目有竞价上网区位优势 and 较成熟的热力市场，具有较好的盈利能力，能满足公司对外投资收益率的要求。该项目的建设符合国家产业政策和湖北省电力发展规划，有利于改善湖北省电源结构，保障区域电力供应，提高供电可靠性，同时，该项目的投资建设也是落实党中央、国务院决策部署，全力支持湖北疫后重振，助力湖北经济社会发展的重要举措。

（二）投资风险

1. 利用小时数下降风险：受宏观经济增速放缓、经济结构调整、电力需求减弱、节能减排等因素影响，再加上区域电力装机增长，火电利用小时数有可能会下降，影响本项目的经济效益。项目建成投产后，公司将及时了解电力市场供需情况，加强与电力主管部门和调度单位的协调沟通，提高机组运行效率和机组可靠性增加机组竞争优势，在完成优先电量计划外积极参与市场交易，争取更多的发电计划来规避该风险。

2. 电价波动风险：随着电力体制改革的推进，电力市场化交易规模不断扩大，可能存在电价波动风险，影响项目的经济效益。公司将在设计建设阶段加强机组设备和系统选择的方案优化，对机组参数和系统配置及设备可靠性提高要求，提高机组性能指标，降低机组能耗指标；运行期间严格执行操作规程，加强巡检和设备维护，保证机组安全稳定经济运行；同时加强精细化管理，进一步降低机组发电成本，提高机组竞争水平，提高盈利能力和抗风险能力。

（三）对公司的影响

随州火电项目建成后，将提高公司装机容量在湖北省总装机的占比和公司大容量高参数煤电装机比重，有利于增加主营业务收入、降低平均度电成本。此外，项目所在地已形成一定规模热力市场，项目建成后可逐步承接现有热负荷，供热前景较好，有利于发挥热电联产综合效益。按现阶段国家和湖北省内对火电项目的有关政策，该项目满足公司对外投资收益率的要求，具有较好的盈利能力，投产后能增加公司营业利润。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次投资进行了事前审议，并发表独立意见如下：湖北随州 2×66 万千瓦火电项目符合国家能源战略规划和湖北省电力发展规划，满足区域电力负荷增长和电力市场发展的需求，机组技术指标先进，符合国家煤电产业升级发展要求，符合国家产业政策，是落实党中央、国务院决策部署，全力支持湖北疫后重振，助力湖北经济社会发展的重要举措。该项目获得省市地方政府及能

源主管部门的高度重视和大力支持，有利于项目争取各项优惠政策支持，有利于项目快速推进和加快建设；项目处于襄十随电网末端，可为受端电网提供大电源支撑，有利于提升电力系统安全稳定水平，还可使鄂西电力东送线路减轻负载，有利于提高电网运行经济水平，其具有竞价上网区位优势 and 较成熟的热力市场，随州市政府已为项目建设出台了全方位的项目优惠支持政策，有利于降低投资，能满足公司项目投资的要求。若后期随州火电项目顺利建成投产，可提高公司大容量高参数煤电装机比重，增强公司煤电机组市场竞争力。公司上述对外投资事项未损害公司、股东，特别是中小股东的利益。

五、其他

本公告披露后，公司将就投资建设随州火电项目其他进展或变化情况及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第九次会议决议；
2. 公司第九届董事会第九次会议独立董事意见。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会
2020年6月24日