

证券代码:600578
证券代码:155058
证券代码:155452

证券简称:京能电力
证券简称:18京能01
证券简称:19 京电 01

公告编号:2020-41

北京京能电力股份有限公司

关于投资建设内蒙古京能集宁二期扩建 2X660MW 热电联产项目的公告

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：

● 交易内容：公司拟向下属全资子公司内蒙古京宁热电有限责任公司（以下简称：京宁热电）增资 10.36 亿元，用于建设内蒙古京能集宁二期扩建 2×660MW 热电联产工程（以下简称“京宁二期”）。

- 本议案不构成关联交易。
- 本议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、投资项目概述

为了满足蒙西地区“十四五”初期电力需求，公司下属全资子公司京宁热电规划建设京宁二期项目，该项目位于乌兰察布市集宁区。京宁二期项目规划建设 2×660MW 超超临界间接空冷燃煤供热机组，同步建设湿法脱硫、脱硝装置。

京宁二期项目已于 2020 年 5 月 8 日取得内蒙古自治区《关于京能集宁二期 2×66 万千瓦热电联产项目核准的批复》（内能电力字〔2020〕241 号），预计 2022 年底投产。

二、项目情况

京宁二期项目由京宁热电负责建设及运营管理，项目总投资约为 51.80 亿元，项目资本金为总投资的 20%，公司拟通过向全资子公司

京宁热电增资方式解决，即增资金额为 10.36 亿元，增资完成后京宁热电注册资本将由 71,327.2 万元增加至 174,927.2 万元。

其中公司首期拟向京宁热电增资 3 亿元，其余资本金根据项目进展分批注入。资本金以外的建设资金由京宁热电通过融资方式解决。

上述向公司下属全资子公司增资事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本次公司对下属全资子公司增资不构成关联交易，同时不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、股东方基本情况

1、北京京能电力股份有限公司基本情况

法定代表人：耿养谋

注册资本：674,673.4457 万元

主营业务：生产电力、热力产品；普通货运、货物专用运输（罐式）；电力供应；销售热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理；销售脱硫石膏。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展的经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市石景山区广宁路 10 号

2、财务状况

截至 2019 年末，经审计，公司总资产 765.57 亿元，净资产 290.44 亿元；2019 年累计实现营业收入 184.38 亿元，净利润 16.63 亿元，归母净利润完成 13.62 亿元。

截至 2020 年一季度末，未经审计，公司总资产 776.88 亿元，净资产 296.17 亿元；2020 年一季度末实现营业收入 50 亿元，利润总额 6.27 亿元，归母净利润完成 4.71 亿元。

四、京宁热电基本情况

1、京宁热电基本情况

京宁热电成立于 2012 年 10 月 25 日，位于乌兰察布市集宁区，注册资本 71327.2 万元，为京能电力全资子公司，京宁一期工程建设 2×

350MW国产超临界、一次中间再热、凝汽式供热空冷机组。一期1、2号机组已于2016年投产。

2、财务状况

截至 2019 年末，经审计，京宁热电总资产 30.96 亿元，净资产 4.63 亿元；2019 年累计实现营业收入 10.97 亿元，净利润 403.03 万元。

截至 2020 年一季度末，未经审计，京宁热电总资产 30.95 亿元，净资产 5.05 亿元；2020 年一季度末实现营业收入 2.99 亿元，净利润 864.47 万元。

五、本次投资建设京宁二期项目对公司的影响

公司向全资子公司京宁热电增资建设京宁二期项目，该项目建成后有效填补乌兰察布电力缺口及中心城区供热缺口，电量及供热负荷均有保障，项目未来将给公司带来稳定的利润贡献，进一步提高公司在蒙西地区电力、热力市场竞争力，符合公司及全体股东利益。

六、上网公告附件及备查文件

京能电力第六届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十四日