

## 湖北能源集团股份有限公司关于投资建设 湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、投资情况概述

1. 为进一步夯实公司作为“湖北省能源安全保障平台”的地位，加快清洁能源业务发展，推动湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司或湖北能源）能源结构转型，公司拟授权全资子公司湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司（以下简称平坦原公司）以总投资不超过93.10亿元投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目（以下简称平坦原项目）。其中，平坦原公司注册资本金拟由2亿元调整为不超过18.62亿元，实缴出资金额由湖北能源根据项目进度，逐步实缴到位。其余资金通过股权或债务融资方式解决。

2. 公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目的议案》。董事会有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。该事项尚需提交股东大会审议。

本项目已于2021年12月16日获得湖北省发展与改革委员会批复，获批容量140万千瓦。

3. 本事项不构成关联交易，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、投资主体基本情况

企业名称：湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

企业住所：湖北省黄冈市罗田县凤山镇栗乡大道2号

法定代表人：刘原峰

注册时间：2021年5月

注册资本：20,000万元人民币

主营业务范围：许可项目：水力发电；电力设施承装、承修、承试；水产养殖；旅游业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用设备修理；农业专业及辅助性活动；电力设施器材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东信息：平坦原公司为公司全资子公司，公司持股比例100%。

是否为失信被执行人：湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司不是失信被执行人。

目前，该公司主要负责平坦原项目建设，尚未发生经营活动。

### 三、项目基本情况

平坦原项目位于湖北省黄冈市罗田县境内，电站装机容量1400MW，为一等大(1)型工程。项目建成后主要承担湖北电网调峰、填谷、调频调相、储能和紧急事故备用等任务。根据可研测算，本项目总投资不超过93.10亿元，该项目尚未开工，预计总工期为64个月（不含筹建期）。该项目符合国家政策和公司发展战略，经分析，该项目市场、技术均具有可行性，且初步测算的投资收益符合公司投资要求，项目具有可行性。

### 四、项目投资目的

投资建设平坦原项目是落实国家关于能源结构绿色低碳转型决

策部署的重大举措，具有示范性、战略性意义。抽水蓄能项目符合国家能源发展战略，是当前及未来一段时期满足电力系统调节需求的关键方式，对保障电力系统安全、促进新能源大规模发展和消纳利用具有重要作用。电站建成后，预计每年可为湖北电力系统节省标准煤耗约41万吨，折算减排二氧化碳108.9万吨。同时，每年可减少电网弃风、弃光电量9.2亿kWh。

投资建设平坦原项目，可为湖北省电网提供安全稳定的调峰电源，进一步夯实公司作为“湖北省能源安全保障平台”的地位，有助于公司加快清洁能源业务发展，推动公司能源结构转型，也是公司支持湖北省疫后重振、经济高质量发展的重要举措。

## **五、本次投资存在的风险和对公司的影响**

### **（一）本次投资存在的风险**

本次投资可能存在电价机制受政策影响存在不确定性，电站调度运行不能做到科学、合理规划，工程建设周期长，工程造价、周期存在不确定性等风险，公司将加强与政府职能部门和电网公司的沟通协商，加强项目投产后的市场营销能力，做好项目建设进度规划、合理控制工程造价等，推动项目按时投产，保障项目盈利能力。

### **（二）投资本项目对公司的影响**

投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目，符合国家产业政策，符合公司发展规划，可进一步扩大公司清洁能源装机规模。项目投产后收益、现金流稳定，能有效提升公司经营业绩。

## **六、备查文件**

1. 公司第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2022年10月10日