

# 无锡华光环保能源集团股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会资料

二〇二二年十一月

## 目 录

<b>2022 年第二次临时股东大会议程及相关事项</b> .....	<b>3</b>
<b>2022 年第二次临时股东大会表决办法</b> .....	<b>5</b>
<b>议案一：</b> .....	<b>7</b>
关于投资建设澄海益鑫燃气分布式能源项目的议案 .....	7
<b>议案二：</b> .....	<b>12</b>
关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案 .....	12

# 无锡华光环保能源集团股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会会议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、投票方式：现场投票和网络投票相结合

三、现场会议召开时间、地点：

时间：2022 年 11 月 28 日 13 点 30 分

地点：无锡市金融一街 8 号 国联金融大厦 1516 会议室

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 28 日

至 2022 年 11 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、会议主持：董事长 蒋志坚

六、会议审议事项

1、《关于投资建设澄海益鑫天然气分布式能源项目的议案》

报告人：副总经理兼董事会秘书 钟文俊

2、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟

七、会议议程

- 1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和律师；
- 2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
- 3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；
- 4、宣读并审议议案；

- 5、出席现场会议股东对议案投票表决；
- 6、计票人统计现场表决结果；
- 7、监票人宣读现场表决结果；
- 8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；
- 9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
- 10、董事长宣读股东大会决议；
- 11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 12、出席会议股东及董事签字；
- 13、董事长宣布会议结束。

# 无锡华光环保能源集团股份有限公司

## 2022年第二次临时股东大会表决办法

### 一、本次股东会议将进行表决的事项

本次议案均为非累积投票事项：

- 1、《关于投资建设澄海益鑫天然气分布式能源项目的议案》；
- 2、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》。

### 二、现场会议监票规定

会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。

计票人的职责为：

- 1、负责表决票的发放和收集；
- 2、负责核对出席股东所代表的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票；
- 4、计算并统计表决议案的得票数。

监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。

### 三、现场会议表决规定

1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。

2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

### 3、统计和表决办法

全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收

集、统计表决票数。

#### 四、表决结果的宣读

计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

2022 年 11 月 28 日

## 议案一：

### 关于投资建设澄海益鑫燃气分布式能源项目的议案

各位股东及股东代表：

为拓展公司清洁能源业务，在广东地区投资布局公司首个燃机热电联产项目，公司拟受让广州君汇新能源有限公司（以下简称“广州君汇”）持有的汕头益鑫燃气分布式能源有限公司（以下简称“汕头益鑫”、“项目公司”）49.5%股权，并与持有项目公司 3%股权的广东锦驰信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“广东锦驰”）签署一致行动协议。通过协议及相关治理安排，公司将取得项目公司实际控制权并纳入合并报表。本次股权收购事项，详见 2022 年 11 月 12 日于上海证券交易所披露的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于股权收购并投资建设天然气分布式能源项目的公告》。

公司完成汕头益鑫收购后，汕头益鑫作为项目公司将投资建设 2×75MW 级燃气蒸汽联合循环热电联产项目，并在建设后负责项目运营。该热电联产项目总投资约 11.8 亿元，具体情况如下：

#### 一、 对外投资概述

汕头益鑫燃气分布式能源有限公司拟投资建设澄海益鑫天然气分布式能源项目，项目位于广东汕头市澄海区溪南镇内厝村，溪南金南路与银凤路交界处 C-3-2 地块。项目于 2020 年 10 月获得汕头市发改局《汕头市发展和改革局关于澄海益鑫天然气分布式能源项目核准的批复》（汕市发改【2020】306 号），同意汕头益鑫燃气分布式能源有限公司实施建设 2×75MW 级燃气蒸汽联合循环热电联产机组（项目一期），具体建设内容为：2 台 50MW 级燃气轮机发电机组、2 台 6F 级余热锅炉、1 台 7MW 背压式汽轮发电机组、1 台 25MW 抽凝式汽轮发电机组。同时配套建设 LNG 气化站及一台 50t/h 备用调峰燃气锅炉及辅助配套设施。

项目一期总投约 11.8 亿元，项目建成后，将作为汕头市澄海溪南供热片区主力集中热源点，负责汕头澄海区溪南供热片区热负荷供应，对外供汽能力可达 120t/h，年上网电量约 7.5 亿 kwh，年销售蒸汽量约 73 万吨，年总节煤量约 20.9 万吨。

本次项目投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

所规定的重大资产重组。

## 二、对外投资具体情况

### （一）项目投资的主要内容

**项目名称：**澄海益鑫天然气分布式能源项目

**项目主要内容：**2台50MW级燃气轮机发电机组、2台6F级余热锅炉、1台7MW背压式汽轮发电机组、1台25MW抽凝式汽轮发电机组。同时配套建设LNG气化站及一台50t/h备用调峰燃气锅炉及辅助配套设施

**项目投资金额：**约11.8亿元

**项目建设地点：**广东汕头市澄海区溪南镇内厝村，溪南金南路与银凤路交界处C-3-2地块

**项目建设单位：**汕头益鑫燃气分布式能源有限公司

**项目服务对象及范围：**汕头市澄海溪南供热片区主力集中热源点，负责汕头澄海区溪南供热片区热负荷供应

**项目投资方及资金来源：**项目由汕头益鑫燃气分布式能源有限公司以自有资金及借款方式筹资建设，并负责项目建成后运营管理等工作。

**项目建设期：**项目计划工程建设周期预计13个月，预计于2024年完成建设。

### （二）项目可行性分析

广东省能源发展十四五规划中明确了“控煤、节油、提气、增非”的发展要求，将持续推进能源向绿色低碳转型，加大天然气发电项目建设，预计到2025年天然气消费量可达到480亿立方米以上，天然气供应能力达到800亿立方米/年。“十四五”时期新增天然气发电装机容量约3600万千瓦。

澄海益鑫燃气热电联产项目作为汕头市澄海区溪南供热分区内的重要热源点，项目所在地汕头澄海区有玩具、造纸等特色的产业，在全国市场占有率高，经济发展情况较好。作为当地玩具产业配套服务的造纸企业，园区内分布密集，现有存量热负荷大，且用能稳定。同时地方政府通过集中污水处理改造、集中供热替代散烧小煤炉等环保升级，从环保合规和产业扶持角度做强当地造纸特色经济，确保在新的环保要求下健康可持续发展。



本项目为天然气热电联产项目，该项目为汕头市重点建设项目，是汕头市十四五期间重点推进项目，也是广东省能源建设重点项目。同时项目所在地热负荷较大，采用天然气热电联产清洁能源供热方式替代现有燃煤锅炉，在满足当地热负荷需求的同时，响应双碳目标，大大降低了环境污染物排放，对改善汕头地区环境污染，促进经济发展，具有重要意义。项目建成后，将作为汕头市澄海溪南供热片区主力集中热源点，负责汕头澄海区溪南供热片区热负荷供应。根据项目可研测算，本项目达产后对外供汽能力可达 120t/h，年总节煤量约 20.9 万吨，具有较好的社会效益。

根据财务分析测算，项目静态投资约 11.8 亿元。假设项目上网电价 0.69 元/kWh，天然气价格 2.8 元/m<sup>3</sup>，经测算项目资本金税后内部收益率（IRR）为 10.88%，投资回收期约 12 年，项目投运后预期可实现年收入 6.5 亿元，年净利润 3500 万元。具有较好的经济效益。

另外，澄海益鑫天然气分布式能源项目计划共分两期建设，一次规划，分步实施。本次拟投建的为一期项目。根据广东省发改委发布的《关于启动实施一批保障电力供应重点项目的通知》（粤发改能源函【2021】1510 号），益鑫天然气分步式二期项目已列入支持提前启动的实施保障电力供应重点项目之一。二期规划为 2×120MW 燃气蒸汽联合循环机组，1 台 75t/h 的天然气调峰锅炉，未来在获得相关规划批复后，将适时启动二期工程。一期二期项目建成后，全厂对外正常供汽能力预计可达 445t/h，最大供汽能力可达 557t/h，年供蒸汽量达 300 万吨。

### （三）需要履行的审批手续

本项目已取得汕头市发改局出具的《汕头市发展和改革局关于澄海益鑫天然气分布式能源项目核准的批复》（汕市发改【2020】306 号），并已取得稳评批复、环评批复、能评批复等主要审批文件，已基本具备开工建设条件。还需取得水土保持、地质灾害评价、防洪评价等审批手续。

## 三、对外投资对上市公司的影响

热电联产投资运营在公司主营业务中占有重要的地位。汕头益鑫天然气分布式能源项目对公司开拓广东省、珠三角区域能源市场的具有重要的战略意义。项目建

成后，作为华光环能在省外的首个燃气热电联产项目，对公司在燃气热电联产领域的市场布局具有重要意义，也是公司向清洁能源转型过程的重要一步。

本项目位于广东汕头澄海区，项目为汕头市重点建设项目，是汕头市十四五期间重点推进项目，也是广东省能源建设重点项目。项目所在地具有一批当地特色的产业，经济发展情况较好，企业用能稳定，政府大力支持，项目具有较好的社会和经济效益。本项目的投资建设，能够通过公司内部资源整合，带动公司余热锅炉（岛）电力装备制造、电力工程等板块的协同。同时，热电联产项目有区域独占的市政公用属性，项目运营期长，盈利模式清晰，项目建成后具有一定的不可替代性，预期能够为公司带来长期稳定经营利润和投资回报。

#### 四、对外投资的风险分析

在国际形势复杂多变环境下，目前天然气成本处于历史高位。天然气价格是对本项目收益影响较大的敏感指标，天然气价波动将直接影响项目的盈利能力。针对天然气价格波动，公司将从控制供给侧价格、加强销售端气电联动、气热联动等方面控制风险。公司将结合项目年用气量，合理签订合理比例的长协气价，以降低在天然气（LNG）现货市场气价高位时的综合平均用气成本，同时向政府有关主管部门申请合理的机组发电小时（调度协议）、上网电价、供热价格及气热电价格联动政策，在高气价下，适当提高外供热价，保障项目合理收益。在气价波动较大的情况下，广东省预期也会出台对应气电联动机制，调整气电上网价格，保障项目合理利润。

本次项目的具体建设计划、建设内容可能根据建设进程等情况进一步调整，可能存在建设工期延长等风险。另外，项目收益水平将受到原材料价格、融资成本、供热量及供热价格等因素影响，尚存在一定不确定性。

以上事项，请各位股东及股东代表审议。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日

## 议案二：

### 关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

本公司于 2022 年 3 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，经审议决定聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，现已到期。

鉴于该机构在 2021 年度为我公司作审计服务过程中，勤勉尽责，没有需要解聘的理由，同时公证天业也没有向公司提出辞聘的请求，因此建议继续聘请公证天业为本公司 2022 年度审计机构，负责财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。

以上事项，请各位股东及股东代表审议。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日