

# 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于向控股子公司增资建设火电灵活性 改造配套 24 万千瓦风电项目的公告

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法律责任。

## ● 重要内容提示：

1. 投资标的名称。华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）控股子公司华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司（以下简称锡林郭勒新能源公司）拟出资建设白音华金山发电有限公司火电灵活性改造配套 24 万千瓦风电项目（以下简称本项目、项目）。

2. 投资标的金额。锡林郭勒新能源公司为公司与锡林郭勒盟智汇新能源有限公司、西乌珠穆沁旗城乡建设投资有限责任公司按股比 51%、25%、24% 出资的控股子公司。本项目动态投资 137,117.78 万元，静态投资 135,258.81 万元；项目资本金 41,135.33 万元，公司出资 20,979.02 万元。

3. 相关风险提示。本项目固定资产投资增加、有效电量减少的不利情况对本项目财务收益率影响较大，因此，在项目实施过程中将严格控制工程造价，优化发电组件选型和布置；在项目投产运营过程中，严格注意检修运行维护质量，提高设备可靠性和机组利用小时数。

本项目环评、水保、接入系统方案尚在报批中，为依法依规开展项目建设，公司将沟通有关部门尽快取得批复，在项目实施前取得开工建设所需支持性文件，力争早日开工建设。

公司将密切关注项目前期工作进展，加强督导建设条件落实情况 and 风险管控，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并依据有关规定及时履行信息披露义务。

公司向控股子公司增资建设本项目尚需公司股东大会审议通过。

## 一、对外投资概述

为推进公司高质量发展，持续优化公司能源结构响应国家和地方政策要求，公司向控股子公司锡林郭勒新能源公司增资建设白音华金山发电有限公司火电灵活性改造配套 24 万千瓦风电项目。该项目为火电灵活性改造配套建设的市场化消纳新能源项目，根据地方政策规定需与进行灵活性改造的燃煤电厂实质性联营。该项目已经取得锡林郭勒盟能源局关于本项目的指标批复、核准批复。

1. 项目地址：锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗境内。

2. 项目规模：安装 34 台单机容量 7.15MW 风电机组（满发时一台限发 4.05MW），总装机容量 240MW，不需配置储能，配套新建一座 35kV 汇集站。根据项目所在地电网公司初步意见，本项目拟接入白音华金山发电有限公司主变与白音华公司以“风火同场”一体化管理；本项目最终接入方案以所在地电网公司批复为准。

3. 项目投资规模：本项目动态投资 137,117.78 万元，静态

投资 135,258.81 万元。该项目资本金为动态投资 30%即 41,135.33 万元。

4. 项目出资情况：锡林郭勒新能源公司为公司与锡林郭勒盟智汇新能源有限公司、西乌珠穆沁旗城乡建设投资有限责任公司按股比 51%、25%、24%出资的控股子公司，该项目公司出资 20,979.02 万元，其他股东同比例增资。

公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资建设火电灵活性改造配套 24 万千瓦风电项目的议案》，公司本次向控股子公司增资建设项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司出资 20,979.02 万元占公司最近一期经审计净资产的 50%以上且绝对金额超过 5000 万元，尚需经公司股东大会审议通过。

## 二、增资主体基本情况

1. 公司名称：华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司
2. 注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦花镇阿拉坦兴安嘎查委员会东南方向 1000 米
3. 注册资本：人民币 100 万元
4. 企业类型：有限责任公司
5. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；一般项目：风力发电技术服务。
6. 股东及持股比例：华电辽宁能源发展股份有限公司、锡林郭勒盟智汇新能源有限公司、西乌珠穆沁旗城乡建设投资有

限责任公司持股比例为 51%、25%、24%。

### 三、对外投资对上市公司的影响

本项目的开发建设符合国家可再生能源发展战略，公司控股子公司锡林郭勒新能源公司加快推进项目开发和尽早投产有利于进一步提升公司发展质量，增强公司盈利能力和综合竞争力。

### 四、对外投资风险分析

本项目固定资产投资增加、有效电量减少的不利情况对本项目财务收益率影响较大，因此，在项目实施过程中将严格控制工程造价，优化发电组件选型和布置；在项目投产运营过程中，严格注意检修运行维护质量，提高设备可靠性和机组利用小时数。

本项目环评、水保、接入系统方案尚在报批中，为依法依规开展项目建设，公司将沟通有关部门尽快取得批复，在项目实施前取得开工建设所需支持性文件，力争早日开工建设。

公司将密切关注项目前期工作进展，加强督导建设条件落实情况 and 风险管控，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，公司将依规在股东大会召开前披露该项目公司的审计报告，并依据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日