

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2024-65

证券代码：149516

证券简称：21建能01

证券代码：149743

证券简称：21 建能 02

河北建投能源投资股份有限公司 关于参股投资设立国能河北衡丰发电有限责任公司 扩建 2×660MW 热电联产项目公司的公告

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

一、对外投资概述

河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）按照公司发展规划，将与国家能源集团河北电力有限公司（以下简称“国能河北公司”）共同投资设立公司，开展国能河北衡丰发电有限责任公司 2×660MW 热电联产项目（下称“衡丰电厂扩建项目”）的开发建设工作。2024 年 9 月 18 日，公司召开第十届董事会第十三次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于参股投资设立国能河北衡丰发电有限责任公司扩建 2×660MW 热电联产项目公司的议案》。

本次对外投资事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项无需提交公司股东大会批准。

二、投资主体基本情况

名称：国家能源集团河北电力有限公司

统一社会信用代码：91130100MA0GE04Q6N

法定代表人：冯卫强

成立时间：2021 年 05 月 21 日

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 118 号中交财富中心 T3

商务办公楼 2308 室

注册资本：90,000 万元

经营范围：发电（仅限分支机构经营）；热力生产及供应；售电；新能源开发、利用；电力设施承装、承修、承试；发电技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务；电气设备、通用设备的维修；房屋租赁；物业服务；道路货物运输（不含危险货物）；仓储服务（危险品除外）；水资源管理；风电场相关系统研发；发电机及发电机组销售；水污染治理；机械设备租赁。

国能河北公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。国能河北公司不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

衡丰电厂扩建项目公司注册资本金为 150,000 万元，其中：国能河北公司出资 97,500 万元，占比 65%；公司出资 52,500 万元，占比 35%。注册资本金根据项目进展分期注入。双方股东均以现金方式出资，资金来源均为自有资金。

衡丰电厂扩建项目位于衡水市武邑县清凉店镇，规划扩建 2×660MW 超超临界燃煤热电联产机组，同步建设脱硫、脱硝和除尘装置。该项目已取得河北省发改委核发的《关于国能河北衡丰发电有限责任公司扩建 2×660 兆瓦热电联产项目核准的批复》（冀发改能源核字〔2023〕19 号）。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次参股投资设立衡丰电厂扩建项目公司，符合国家产业政策和公司发展战略。衡丰电厂扩建项目开发建设和运营将有可能受到产业政策、市场供需等不确定性因素影响。

五、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 18 日