

股票简称：广州发展

股票代码：600098

公告编号：临 2024-067 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

关于全资子公司广州发展电力集团有限公司 向广东粤电靖海发电有限公司增资的公告

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：

- 增资标的公司名称：广东粤电靖海发电有限公司（以下简称“靖海发电公司”）
- 增资金额：公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司（以下简称“电力集团”）按股比增资16,099.54万元。
- 风险提示：本次增资事项尚需到市场监督管理部门办理变更备案手续。靖海发电公司在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。公司将加强对靖海发电公司的监督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为推进靖海发电公司广东粤电惠来电厂5、6号机组扩建工程（2×1000MW）项目（以下简称项目或扩建项目），公司属下

全资子公司电力集团拟按股比向靖海发电公司增资16,099.54万元。

（二）董事会审议情况

2024年11月29日，公司第九届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司广州发展电力集团有限公司向广东粤电靖海发电有限公司增资的议案》。

根据公司《章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，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事项。

二、投资标的基本情况

1. 名称：广东粤电靖海发电有限公司
2. 法定代表人：廖远东
3. 注册地址：广东省揭阳市惠来县靖海镇
4. 类型：有限责任公司(国有控股)
5. 成立日期：2005年3月25日
6. 注册资本：291,927.2万元
7. 统一社会信用代码：9144522477307022XX
8. 经营范围：电力项目的投资、电力的生产和并网（按国家发改能源[2005]1375号文经营），能源电力开发业务，销售电力设备，售电业务，电力供应；电力技术培训咨询服务；正餐服务；一般旅馆；为船舶提供码头设施、在港区内从事货物装卸；煤炭储存；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；热力生产和供应。（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）。

9. 主要股东或实际控制人：广东电力发展股份有限公司（以下简称“粤电力”）、广东启创投资发展有限公司（以下简称“启创投资”）、电力集团分别持有65%、25%、10%股权。

10. 靖海发电公司成立于2005年3月25日，位于广东省揭阳市惠来县东端靖海湾畔，总占地面积2.124平方公里，规划建设2×60+6×100万千瓦共8台燃煤发电机组，1、2号2×60万千瓦超临界燃煤发电机组于2007年投入商业运行；3、4号2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组于2013年投入商业运行。2022年10月11日，广东粤电惠来电厂5、6号机组扩建工程（2×1000MW）项目获广东省发改委正式核准，拟利用现有厂址建设2台100万千瓦超超临界二次再热燃煤机组。主厂区和配套公用设施区位于3、4号机组东侧预留扩建场地，用地面积约407亩。项目总投资为804,997万元，项目资本金按照项目总投资的20%设置，为160,995万元，由最终确定的项目投资主体各股东方按股权比例出资解决。项目已开工建设，截至目前已完成投资128,762万元，占总投资的16%。

11. 靖海发电公司一年又一期主要财务数据如下表

单位：人民币万元

| 项目 | 2024年9月30日/2024年1-9月 (未经审计) | 2023年12月31日/2023年度 (经审计) |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|
| 总资产 | 922,938.17 | 899,748.12 |
| 净资产 | 331,082.40 | 297,655.38 |
| 营业收入 | 480,649.74 | 751,500.16 |
| 净利润 | 31,349.31 | 34,492.92 |
| 资产负债率 | 64.13% | 66.92% |

12. 靖海发电公司不属于失信被执行人。

三、对外投资对公司的影响

本扩建项目建设的两台100万千瓦超超临界机组，技术标

准符合国家关于建设先进煤电的总体要求，能够发挥煤电“压舱石”和兜底保障作用，提高广东电网调峰能力和系统安全稳定水平。本次增资符合公司“十四五”规划目标，进一步加强公司传统能源与新能源协同发展的优势，对公司保持合理产业结构以及盈利结构有积极意义。符合公司及全体股东的利益。

本次增资的资金来源为电力集团自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次增资完成后，公司通过电力集团持有靖海发电公司的股比仍为 10%，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次增资事项尚需到市场监督管理部门办理变更备案手续。靖海发电公司在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。公司将加强对靖海发电公司的监督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董事会

2024年11月30日