

# 晋能控股山西电力股份有限公司 关于设立全资子公司并投资建设塔山三期 2×100 万千瓦煤电项目的公告

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、对外投资概述

为贯彻落实《国家发展改革委，国家能源局等部门关于夯实火电兜底保障作用增强电力保供能力的意见》(发改能源〔2024〕372号)，加快布局大容量高参数低能耗先进煤电机组，促进煤电清洁低碳绿色转型，晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金在山西省大同市设立晋控电力（大同）发电有限责任公司（暂定名，具体以登记机关最终核准为准），以投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目（以下简称“塔山三期项目”）。

本次投资事项不涉及关联交易，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情况。

上述事项已经公司十届二十六次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资额未超

出公司董事会审批范围，无需提交股东会审议。

## 二、拟设立子公司的基本情况

1.公司名称：晋控电力（大同）发电有限责任公司（暂定名，具体以登记机关最终核准为准）

2.注册资本：人民币 160,861.40 万元

3.公司类型：有限责任公司

4.公司住所：山西省大同市云冈经济技术开发区塔山产业园区（暂定，具体以登记机关最终核准为准）

5.出资方式及资金来源：以货币资金形式出资，资金来源为公司自有资金。

6.出资比例：公司持有 100% 股权。

7.经营范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：热力生产和供应；电气设备修理；通用设备修理；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；再生资源销售；节能管理服务；轻质建筑材料销售（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）。

以上信息，具体以登记机关最终核准为准。

### 三、投资项目基本情况

塔山三期项目位于山西省大同市云冈区西南 12.5km 塔山循环经济园区内，规划建设两台 1000MW 高效超超临界、一次中间再热、空冷发电机组，同步建设高效脱硫、脱硝、废水处理等系统，配套新建 500kV 升压站，以双回 500kV 线路接入平右 500kV 变电站，电量通过省网进行消纳。

2025 年 8 月 28 日，项目取得山西省发改委核准批复(晋发改审批发〔2025〕277 号)。项目估算总投资 783147 万元，计划开工建设时间为 2026 年 11 月，计划并网投产时间为 2029 年 4 月。

### 四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

塔山三期项目作为国家“十四五”电力发展规划项目，符合国家发改委《关于发展煤电联营的指导意见》（发改能源〔2016〕857 号）要求，属于典型的煤电一体化坑口电厂；符合国家发改委、能源局《新一代煤电升级专项行动实施方案(2025—2027)》（发改能源〔2025〕363 号）要求，能有效推动公司煤电业务向清洁高效、灵活智能转型升级，持续优化盈利结构、改善经营绩效，全面提升综合市场竞争力。

在“双碳”目标深入落实、新能源发电占比持续攀升的行业大背景下，传统火电可能面临环保政策收紧、上网电价

波动等风险；若未来电力需求不及预期，项目产能利用率与经营效益将受到影响。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件

1.十届二十六次董事会决议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日