

上海电力股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

1、投资标的名称：上海上电漕泾发电有限公司（简称“漕泾发电”）

2、投资金额和比例：根据国家发改委的核准批复，上海漕泾 2×100 万千瓦超超临界燃煤发电机组总投资为 840,000 万元，注册资本不低于 168,000 万元。有关增资具体事宜，双方将根据国家有关规定进一步协商确定。本次增资完成后，漕泾发电的股东的持股比例为：公司持有漕泾发电 65%的股权，申能股份持有漕泾发电 35%的股权。

3、投资期限：长期

特别风险提示：

1、主要原材料价格上涨的风险：漕泾发电投资建设和运营的均为燃煤发电机组，煤炭价格的上涨将增加公司的经营成本，影响公司的盈利能力。

2、发电量下降的风险：受经济周期影响，用电需求的下降将影响公司发电量的增长，从而削弱公司的盈利能力。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

中国电力投资集团公司（简称“中电投”）与申能（集团）有限公司（简称“申能”），为了实现优势互补、合作双赢和共同发展，签署了《战略合作框架协议》。双方将以此《战略合作框架协议》为基础，建立全面战略合作关系，以促进企业又好又快发展，不断提高市场竞争力，并为保障上海经济社会可持续发展、能源安全稳定供应、促进能源结构调整做出贡献。

公司作为中电投在上海的控股子公司，将积极参与中电投与申能的此次合作。作为合作的项目之一，公司拟与申能股份共同对漕泾发电进行增资。根据国家发改委的核准批复，同意建设上海漕泾 2×100 万千瓦超超临界燃煤发电机组。

项目总投资为 840,000 万元，注册资本不低于 168,000 万元。有关增资具体事宜，双方将根据国家有关规定进一步协商确定。

本次增资完成后，上海上电漕泾发电有限公司将更名为上海漕泾发电有限公司。漕泾发电的股东的持股比例为：公司持有漕泾发电 65%的股权，申能股份持有漕泾发电 35%的股权。

本次增资不构成关联交易。

2、对外投资审批情况

2009 年 8 月 21 日，公司在湖北宜昌召开了第四届第九次董事会，应到董事 13 名，实到董事 12 名。符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事认真审议，一致同意上海上电漕泾发电有限公司增资方案，授权公司根据国家有关规定，同申能股份协商确定漕泾发电注册资本，办理相关法律手续和签署相关法律文件，并提交股东大会审议。（详见公司于 8 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的公告）

本次增资尚需公司股东大会审议通过。

二、投资方基本情况

申能股份有限公司，是由申能电力开发公司改制设立，1993 年 4 月公司股票在上海证券交易所上市。

注册资本：28.90 亿元

法定地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 905-909 室

法定代表人：仇伟国

经营范围：投资、经营和管理电力、能源、节能、资源综合利用及相关项目；兼营与电力能源相关的其他经营。

截至 2008 年底，申能股份总资产 313.26 亿元，净资产 131.47 亿元，净利润 5.55 亿元。

三、投资标的基本情况

上海上电漕泾发电有限公司，现系公司全资子公司，负责投资建设和运营上海漕泾 2×100 万千瓦超超临界燃煤发电机组。该项目已经国家发展和改革委员会发改能源[2008]1983 号《国家发展改革委关于上海漕泾电厂“上大压小”新

建工程项目核准的批复》文件批准。

该项目地处上海市金山区漕泾镇，紧靠杭州湾北岸，在上海化学工业区西部发展区域内。该项目采用国际先进的超超临界发电技术，同步建设烟气脱硫工程和脱硝装置，是国内发电高效、清洁的 100 万千瓦燃煤发电机组。该项目的建设有利于解决上海的电力供应和电网的安全稳定运行，改善上海环境质量；有利于公司节能降耗，环保发展。

根据国家发改委的核准批复，同意建设上海漕泾 2×100 万千瓦超超临界燃煤发电机组。项目总投资为 840,000 万元，注册资本不低于 168,000 万元。公司已对漕泾发电注资 3 亿元。

四、对外投资合同的主要内容

1、根据国家发改委的核准批复，同意建设上海漕泾 2×100 万千瓦超超临界燃煤发电机组。项目总投资为 840,000 万元，注册资本不低于 168,000 万元。有关增资具体事宜，双方将根据国家有关规定进一步协商确定。

2、本次增资完成后，漕泾发电的股东的持股比例为：公司持有漕泾发电 65% 的股权，申能股份持有漕泾发电 35% 的股权。

3、上海上电漕泾发电有限公司将更名为上海漕泾发电有限公司。

五、对外投资对公司的影响

1、本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、对公司的影响

该项目是上海市政府和中国电力投资集团公司积极贯彻落实国发【2007】2 号文件精神，认真完成关停小火电机组任务，优化电源结构，提高能源利用效率，减少污染物排放的重要项目；也是为适应社会经济持续发展的要求，发展循环经济，落实节能减排而建设的环保项目。项目建成投运后，将成为华东和上海电网的主力电厂之一，对调整电源结构、提高电网的安全可靠性、降低供电煤耗、节能减排起到积极的作用。

项目投产后，公司的资产质量和盈利能力将得到大幅提升，漕泾发电将成为公司新的利润增长点。

六、对外投资的风险分析

1、主要原材料价格上涨的风险：漕泾发电投资建设和运营的均为燃煤发电机组，煤炭价格的上涨将增加公司的经营成本，影响公司的盈利能力。

2、发电量下降的风险：受经济周期影响，用电需求的下降将影响公司发电量的增长，从而削弱公司的盈利能力。

3、公司针对上述风险拟采取的措施：公司将努力采取有效措施控制煤炭成本，积极争取电量，强化经营管理，提高盈利能力。

七、备查文件目录

- 1、《公司第四届第九次董事会决议》；
- 2、《上海漕泾发电有限公司合资协议》；
- 3、《上海漕泾发电有限公司公司章程》。

上海电力股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十五日