

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2022-060 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于下属全资子公司合资设立项目公司投资建设 重庆万州燃气发电项目的公告

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：

- 投资标的：重庆万州燃气发电项目
- 投资金额：本项目投资总额不超过人民币 12.65 亿元
- 项目内容：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向下属全资子公司重庆三峡水利发电有限公司（以下简称“发电公司”）现金增资 3.04 亿元，由其与公司下属全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司（以下简称“综合能源公司”）共同出资人民币 3.8 亿元设立项目公司（发电公司持股 80%、综合能源公司持股 20%），并投资不超过 12.65 亿元建设重庆万州燃气发电项目，拟在建成且经相关方许可并网联结后作为全市调峰电厂运行。

● 相关风险提示：

1. 项目前期工作推进不及预期的风险：本项目已取得重庆市发展与改革委员会的核准批复，后续还需进行设立项目公司、变更建设业主、获取环评和用地许可等一系列前期工作，能否及时、顺利获准进行开工建设尚存在一定不确定性。

2. 政策风险：重庆目前关于天然气调峰发电机组的容量电价按照固定成本加合理收益核定，但实施细则尚未出台，项目收益率存在一定不确定性。

3. 气源风险：受国际国内宏观环境和相关政策影响，存在天然气价格波动和气源保障风险。

4. 建设风险：项目存在因建设工期延长、物价上涨等因素导致项目投资超出概算，进而影响预期收益的风险。

5. 运营管理风险：燃气发电项目在日常生产运营过程中，可能出现供电量不及预期、成本控制不足、操作不当或其他不可控因素等经营管理风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步提高万州区域电网供电保障能力，持续巩固发展公司基本盘，认真贯彻落实公司“打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司”战略发展目标，结合重庆市电力保障与调峰需求，公司第十届董事会第五次会议同意公司向下属全资子公司发电公司现金增资 3.04 亿元，由其与公司下属全资子公司综合能源公司共同出资 3.8 亿元在设立项目公司（发电公司持股 80%、综合能源公司持股 20%），并投资不超过 12.65 亿元建设重庆万州燃气发电项目，拟在建成且经相关方许可并网联结后作为全市调峰电厂运行。项目建设地点位于重庆市万州经开区高峰园，建设内容为 1 台套 490 兆瓦级燃气发电机组，预计年发电量约 11.5 亿千瓦时。

（二）2022 年 10 月 27 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于设立项目公司投资建设重庆万州燃气发电项目的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。鉴于重庆市发展与改革委员会《关于万州燃气发电项目核准的批复》确定的该项目业主单位为发电公司，因此项目公司作为实施主体尚需取得重庆市发展与改革委员会同意变更项目建设业主的书面决定。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）拟合资设立的项目公司基本情况

公司名称：名称待定，最终以市场监管部门核准登记为准

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 3.8 亿元（认缴）

出资方式：发电公司以现金出资 3.04 亿元，持股比例 80%；综合能源公司以现金出资 0.76 亿元，持股比例 20%。

经营范围：燃气发电、供热、供冷；售电业务；输气管道、供热管网的投资、建设、运营、管理；分布式能源工程的设计、建设、技术服务；能源技术服务；合同能源管理（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），最终以工商行政部门核准登记为准。

法人治理安排：不设董事会、监事会，设执行董事、监事、总经理和财务负责人等。待项目进入建设运营阶段后，根据需要再设计组织架构并配置相应人员。

（二）拟投资建设的燃气发电项目基本情况

1. 项目概述

内容详见本公告“一、对外投资概述（一）对外投资的基本情况”

2. 资金来源

自有资金投资约 3.8 亿元，其余资金通过融资方式解决。

3. 项目建设期

项目建设工期 22 个月，根据项目建设进度分年度安排投资资金。

4. 其他情况说明

鉴于重庆市发展与改革委员会《关于万州燃气发电项目核准的批复》确定的该项目业主单位为发电公司，因此项目公司作为实施主体尚需取得重庆市发展与改革委员会同意变更项目建设业主的书面决定。

三、对公司的影响

（一）本次投资建设的燃气发电项目符合国家产业政策、节能要求以及公司主业发展方向，有助于提升重庆市特别是万州区域的电力保障能力和清洁能源利用水平，低碳能源优势明显，有利于公司聚焦主业，持续巩固发展基本盘，深入贯彻落实“打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司”的战略发展目标。

（二）实施本项目能够实现公司现有业务的突破，有利于提升公司业绩，为公司培育新的利润增长点，符合公司及全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

（一）项目前期工作推进不及预期的风险

本项目已取得重庆市发展与改革委员会的核准批复，后续还需进行设立项目公司、变更建设业主、获取环评和用地许可等一系列前期工作，能否及时、顺利获准进行开工建设尚存在一定不确定性。

应对措施：公司将持续加强与相关主管部门的沟通汇报，组织人员积极办理落实项目前期手续，确保尽快合法、合规的启动项目开工建设。

（二）政策风险

重庆目前关于天然气调峰发电机组的容量电价按照固定成本加合理收益核定，但实施细则尚未出台，项目收益率存在一定不确定性。

应对措施：公司将加强与重庆价格主管部门沟通汇报，积极争取、尽早落实对公司最为有利的电价政策。

（三）气源风险

受国际国内宏观环境和相关政策影响，存在天然气价格波动和气源保障风险。

应对措施：公司将加强与气源单位沟通，后续拟引入天然气等合作单位参股项目公司，与上游企业形成紧密合作关系，加强气源保障；同时，通过签订长期供气协议、建立调价机制等措施降低天然气价格及供应波动风险。

（四）建设风险

项目存在因建设工期延长、物价上涨等因素导致项目投资超出概算，进而影响预期收益的风险。

应对措施：一是组织有大型项目建设管理经验的团队负责项目建设阶段的管理工作，确保项目总投资在预计总投资范围内；二是项目拟通过 EPC 总包方式对总包方进行公开招标，控制相关风险。

（五）运营管理风险

燃气发电项目在日常生产运营过程中，可能出现供电量不及预期、成本控制不足、操作不当或其他不可控因素等经营管理风险。

应对措施：该燃气发电项目建成后拟由项目公司运营管理，通过依托万州博联热电项目建设管理团队以及集中引进内外部专业人才的路径，确保项目后期运行具备技术支撑，做好项目运营管理工作，降低运营管理风险。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十八日