

证券代码:600578
证券代码:155452
证券代码:175249

证券简称:京能电力
证券简称:19京电01
证券简称:20京电01

公告编号:2022-20

北京京能电力股份有限公司 关于公司投资建设京海发电 100MW 光伏发电项目的公告

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个别及连带责任。

为积极响应国家大力开发可再生能源政策，推进北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”或“公司”）实现新能源业务的战略转型升级，公司控股子公司内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司（以下简称：“京海发电”）投资建设京海发电 100MW 光伏发电项目（以下简称：“京海光伏项目”或“本项目”）。

公司和内蒙古广纳煤业（集团）有限责任公司分别持有京海发电 51%和 49%股权。具体投资情况如下：

一、对外投资概述

本次通过投资建设京海光伏项目，将与京海发电的燃煤机组形成一体化调节示范项目，实现光火打捆发展，进一步提高京海发电资源利用效率，促进公司转型发展。

京海光伏项目总投资为 50,203 万元，项目资本金为总投资的 20%，即 10,040 万元，项目资本金将由公司和内蒙古广纳煤业（集团）有限责任公司按照 51%和 49%的持股比例向京海发电进行增资。

本项目已纳入乌海市 2021 年火电灵活性改造促进市场消纳新能源实施方案，取得建设配额指标，具备投资条件。

本次对外投资事宜已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。同时本次对外投资事宜不构成关联交易，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。

二、本次对外投资的基本情况

（一）项目基本情况

项目名称：京海发电 100MW 光伏发电项目

项目总投资：50,203 万元，项目资本金为总投资的 20%，即 10,040 万元，项目资本金拟由公司和内蒙古广纳煤业（集团）有限责任公司按照 51%和 49%的持股比例进行增资。公司将按照 51%的持股比例向京海发电拨付资本金 5,120.4 万元。

资金来源：资本金以外的资金将通过银行贷款形式解决。

建设地址：乌海市海勃湾区旧洞沟煤矿采空区，属于未利用土地。

项目经济效益评价：根据广东东北电力工程设计有限公司编制的可研报告，本项目建成后，预计项目资本金内部收益率 8.37%，投资回收期（税后）为 12.82 年，具有较好的盈利能力。

截至目前，京海光伏项目已经完成项目备案、可行性研究及评审等相关前期工作，已取得新能源建设指标，签订了土地租赁协议。开工建设前尚需开展永久土地征用、环境影响评价、电网接入方案设计等工作。

（二）项目建设主体基本情况

京海光伏项目由公司控股子公司京海发电负责建设管理。京海发电公司注册地址为内蒙古自治区乌海市海勃湾区，法定代表人为辛以振。京能电力和内蒙古广纳煤业（集团）有限责任公司分别持有京海发电 51%股权和 49%股权。

项目公司许可经营项目：无。

一般经营项目：发电类；电力、热力的生产销售；电力废旧物的综合利用及经营；电力技术开发、咨询服务；电力设备维护维修；建材销售；生产销售水泥及水泥制品、销售石灰石（仅限分公司经营）。

三、投资本项目对公司的影响

公司本次投资建设京海光伏项目是为了响应“30.60”双碳目标，推动公司向新能源转型，本项目将进一步优化当地电源结构，打造乌海地区绿色能源示范工程，推动乌海地区碳减排，并与京海燃煤机组形成一体化调节示范项目，实现光火打捆发展，进一步提高京海发电资源利用效率，促进公司转型发展。同时，本项目将为下一步推进推

动海勃湾区百万千瓦新能源基地建设奠定基础。符合公司转型发展战略及全体股东利益。

四、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日