

广西桂冠电力股份有限公司

关于投资山东渔光互补光伏发电项目并设立项目公司的公告

本公司监事会及全体监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：

- **投资标的名称：**大唐桂冠莱州沙河镇渔光互补平价上网项目（以下简称“本项目”或“项目”），投资成立大唐桂冠诚泰（莱州）电力有限公司（以下简称“诚泰公司”）负责项目建设。
- **投资金额：**项目动态总投资(含送出)约人民币 70,999 万元，资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%。公司拟投资成立诚泰公司负责该项目的投资、建设与运营等工作，项目公司注册资本为人民币 21,300 万元，其中桂冠电力出资人民币 10,863 万元，以货币出资，占注册资本 51%；莱州诚源盐化有限公司出资人民币 10,437 万元，以货币出资，占注册资本 49%。
- **特别风险提示：**项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。

一、对外投资概述

公司拟投资建设大唐桂冠莱州沙河镇渔光互补平价上网项目，经初步估算，本项目总投资额约 70,999 万元，资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%。拟成立控股子公司大唐桂冠诚泰（莱州）电力有限公司（以下简称“诚泰公司”）（最终以公司登记机关核准的名称为准），负责项目投资建设。诚泰公司注册资本金为 21,300 万元，股权结构为：桂冠电力持股 51%、莱州诚源盐化有限公司持股 49%。

公司于 2021 年 7 月 7 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司投资开发渔光互补光伏发电项目的议案》。同意并批准公司投资、建设、运营大唐桂冠莱州沙河镇渔光互补平价上网项目，并成立诚泰公司，批准按项目总投资的 30%投入资本金；同意出资方根据本项目建设进度在出资额度内分期出资，注册资本与投资总额差额部分通过融资方式解决，并签署后续融资协议；同意授权管理层与政府部门签署后续法律文件。该议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需公司股东大会审议，本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）项目基本情况

项目位于山东省烟台市莱州市沙河镇，本项目利用莱州湾沿海滩涂建设光伏电站，规划装机容量为 171.68MWp（交流侧为 134.38MW）。新建一座 220kV 升压站，新建一条 220kV 送出线路，场区拟选用 540Wp

单晶硅双面光伏电池组件、196kW 组串式逆变器，采用固定倾角方案布置。电站建成后自持营运，项目动态总投资约 70,999 万元，单位千瓦动态投资 4,136 元/kW,经初步分析计算，在运行期 20 年平均利用小时数约 1,342h，上网电价 0.3,949 元/kW·h（含税），建设期预计 6 个月。

公司出资在山东省烟台莱州市土山镇设立诚泰公司作为具体实施的项目公司。项目公司的注册资本为 21,300 万元。桂冠电力出资人民币 10,863 万元，以货币出资，占注册资本 51%；莱州诚源盐化有限公司出资人民币 10,437 万元，以货币出资，占注册资本 49%。

（二）拟设立新公司基本信息

1、公司名称：大唐桂冠诚泰（莱州）电力有限公司

2、注册资本：21,300 万元人民币

3、注册地址：山东省烟台莱州市土山镇

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：电力行业高效节能技术研发；工程管理服务、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务。

6、主要投资人的出资比例：桂冠电力出资人民币 10,863 万元，以货币出资，占注册资本 51%；莱州诚源盐化有限公司出资人民币 10,437 万元，以货币出资，占注册资本 49%。

以上内容最终以工商行政管理机关核定为准。

三、对外投资对公司的影响

本次投资建设大唐桂冠莱州沙河镇渔光互补平价上网项目，将进一步提高公司新能源装机规模，增加新的利润增长点。太阳能是一种可再生的清洁能源，其环境效益和社会效益均十分显著。本项目的建设，不仅是对当地能源供应的有效补充，而且作为绿色电能，有利于缓解山东省电力工业的环境保护压力，促进地区经济的持续快速发展和低碳经济的发展。本工程采用光伏与闲置水面资源综合开发的方式，对我国的光伏发电事业发展有着积极的推动作用。

经公司初步测算，二十年运行期相应的项目全投资财务内部收益率(税前) 9.34%，本次投资将进一步提高公司新能源装机占比，增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。

四、投资风险分析

项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。项目利用莱州湾沿海滩涂建设，所发电量由电网全额消纳。随着山东省光伏电站投产规模日益扩大，未来光伏上网有可能面临竞价风险和国家补贴下调或取消风险。

五、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2021年7月8日