

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2021-087

特变电工股份有限公司对外投资公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：煤炭物流储运基地（一期工程）（以下简称储运基地项目）
- 投资金额：项目总投资 15,978.17 万元
- 特别风险提示：项目实施过程中，可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本超预算的风险；当地煤炭销售市场不达预期，项目无法实现预期效益的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为促进公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源）煤炭在新疆南疆地区的销售，积极响应新疆维吾尔自治区政府大型煤炭企业履行社会责任、解决南疆地区用煤紧缺的民生问题的号召，天池能源在新疆巴音郭楞蒙古自治州（以下简称巴州）塔什店镇投资建设储运基地项目。项目总投资金额 15,978.17 万元，投资资金由天池能源以自有资金、银行贷款或其他融资方式解决。

（二）审批情况

2021 年 11 月 19 日，公司 2021 年第十二次临时董事会会议审议通过了《公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设巴州煤炭物流储运基地（一期工程）的议案》，参会董事 11 人，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

储运基地项目需获得相关发展和改革委员会备案，并获得环境影响报告表的批复、建设项目用地预审与选址意见书等相关手续。

该投资事项不需经公司股东大会审议，未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资项目基本情况

（一）建设内容

储运基地项目将新建储煤系统（含储煤库、地磅房、门卫室等）、供电系统（储煤系统 10kV 变配电室、室外排水及供热等）及厂区基础设施等。项目建设完成后，储运基地静态储煤能力将达到 20 万吨，最大储运能力为 240 万吨/年。

（二）项目投资预算及项目建设期

储运基地项目以天池能源为主体投资建设，根据可行性研究报告，本项目总投资 15,978.17 万元，其中土建工程 13,545.67 万元，设备购置工程 168.08 万元，安装工程 293.03 万元，其他费用 540.20 万元，工程预备费 1,163.76 万元，建设期利息 267.43 万元。项目资本金占项目总投资比例的 30%，由天池能源以自有资金解决；其余项目建设资金由天池能源通过银行贷款或其他融资方式解决。

项目建设工期 16 个月，项目资金将根据项目建设进度陆续投入。

（三）项目效益情况

根据可行性研究报告，储运基地项目建成后主要开展仓储、配煤及贸易业务，按照经营期 22 年（含建设期），仓储业务按照储运基地最大储运能力的 60%，配煤、贸易业务按照行业平均价格水平进行测算，储运基地项目投产后每年可实现收入 12,400.79 万元，实现利润总额 1,480.33 万元。

（四）投资建设可行性

新疆巴州等南疆地区煤炭供应紧张，用煤需求旺盛，且该地区的交通条件较好，储运基地项目的建设有助于提高当地煤炭供给能力；天池能源在市场需求终端建立煤炭仓储基地，有利于快速响应市场变化，提升煤炭销售能力，提高客户服务质量；储运基地项目的建设，将有效缓解巴州及周边县市冬季用煤短缺的民生问题，促进当地经济发展，保障区域能源安全。

（五）需履行的主要审批手续

储运基地项目已获得新疆库尔勒市发展和改革委员会《新疆库尔勒市企业投资项目登记备案证》（备案证编码：201987）、新疆巴音郭楞蒙古自治州生态环境局《关于新疆天池能源有限责任公司巴州煤炭物流储运基地项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函[2021]195号）、库尔勒市自然资源局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 652801202100054 号）。

三、对公司的影响

根据可行性研究报告测算，储运基地项目投产后每年可实现收入 12,400.79

万元，实现利润总额 1,480.33 万元。本项目的建设有利于保障天池能源煤炭销售，提升公司煤炭产业的市场竞争力，同时还将缓解新疆南疆地区用煤紧缺的民生问题，促进新疆经济社会发展，具有较好的经济效益及社会效益。

四、本项目实施的主要风险分析及应对措施

（一）建设超预算风险及建设质量、安全风险

近期，大宗材料价格波动较大，可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本超预算的风险。

应对措施：天池能源将加强项目管理，精心组织项目招标，精细化合理控制项目各项费用，科学控制项目建设成本不超预算。

（二）储煤棚利用率不足风险

该项目建设完成后，主要用于天池能源在巴州存储及销售煤炭。若巴州煤炭销售市场不达预期，可能存在无法实现预期效益的风险。

应对措施：按照巴州十四五规划，预计到十四五末巴州煤炭市场需求量较大。天池能源是新疆主要煤炭生产企业之一，具有良好的市场形象及品牌效益，同时天池能源也将继续积极开拓市场，提升储煤棚利用率，该风险较小。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2021 年 11 月 20 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司 2021 年第十二次临时董事会会议决议