

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-118

## 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法律责任。

### 重要内容提示：

- **投资标的名称：**巴州地区若羌县 2×35 万千瓦热电联产项目（以下简称“若羌 2×350MW 热电联产项目”）
- **投资金额：**项目总投资金额 301,485 万元
- **相关风险提示：**煤炭价格上涨风险、发电负荷不足风险以及项目建设超期、超预算风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为了进一步保障若羌地区及公司若羌 20 万吨/年工业硅项目电力、热力供应，为公司创造新的利润增长点，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称“天池能源公司”）以其全资子公司新疆特变电工楼兰新能源有限公司（以下简称“楼兰新能源公司”）为主体投资建设若羌 2×350MW 热电联产项目，项目总投资金额 301,485 万元，其中资本金由楼兰新能源公司以自有资金 10,000 万元、天池能源公司向楼兰新能源公司增资 50,300 万元的方式解决，剩余项目建设所需资金由楼兰新能源公司通过银行贷款等方式解决。

#### （二）审议情况

2022 年 11 月 24 日，公司 2022 年第十六次临时董事会会议审议通过了关于投资建设若羌 2×350MW 热电联产项目的议案，该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

若羌 2×350MW 热电联产项目已获得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《关于若羌 2×35 万千瓦燃煤热电联产项目核准的批复》（新发改批复[2022]154 号）、新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《关于新疆特变电工楼兰新能源有限公司若羌 2×35 万千瓦燃煤热电联产项目节能审查的意见》（新发改环资

[2022]396号)。

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、投资主体基本情况

若羌 2×350MW 热电联产项目以天池能源公司全资子公司楼兰新能源公司为主体投资建设，楼兰新能源公司基本情况如下：

1、公司名称：新疆特变电工楼兰新能源有限公司

2、注册资本：10,000 万元人民币（天池能源公司持有其 100%股权）

3、法定代表人：胡有成

4、成立日期：2021 年 4 月 1 日

5、注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县吾塔木乡新农村试验区以东 315 国道 K1571+807 处以北 1 幢商业 11 号房

6、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿物制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、楼兰新能源公司主要财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，楼兰新能源公司总资产 5,007.12 万元，净资产 5,005.30 万元；2021 年实现营业收入 0 万元，净利润 5.30 万元（以上数据已经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，楼兰新能源公司总资产 5,016.16 万元，净资产 5,015.18 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润 9.87 万元（以上数据未经审计）。

楼兰新能源公司尚未开展实质性经营业务，尚未实现营业收入。

## 三、投资项目基本情况

### （一）项目建设地点

若羌 2×350MW 热电联产项目选址位于若羌工业园内。

### （二）项目燃料供应

若羌 2×350MW 热电联产项目年需煤量约标煤 112 万吨（折合准东煤 170 万吨），煤炭供应由天池能源公司准东大井矿区南露天煤矿供应，待罗若铁路建成投运后哈密大南湖矿区煤矿作为本项目的补充煤源。

### （三）项目建设内容及建设期

本项目建设内容为 2×35 万千瓦超临界、间接空冷、抽凝式汽轮发电机组及配套锅炉，建设工期 18 个月。

### （四）项目投资预算及资金来源

根据可行性研究报告测算，本项目总投资 301,485 万元，其中建设投资 293,248 万元，建设期利息 8,237 万元。本项目资本金 60,300 万元，占项目总投资比例 20%，由楼兰新能源公司以自有资金 10,000 万元、天池能源公司向楼兰新能源公司增资 50,300 万元的方式解决，剩余项目建设所需资金由楼兰新能源公司通过银行贷款等方式解决。

增资前后楼兰新能源公司股权结构情况如下：

单位：万元

股东名称	增资前		本次新增注册资本	增资后	
	注册资本	持股比例 (%)		注册资本	持股比例 (%)
新疆天池能源有限公司	10,000	100	50,300	60,300	100
合计	10,000	100	50,300	60,300	100

### （五）项目效益测算

根据可行性研究报告，按照贷款利率 3.65%，贷款偿还期 15 年，运营期 22 年(含建设期)，标准煤价格 468 元/吨(含运费)，上网电价 0.25 元/千瓦时(含税)、供热单价 25 元/平方米(含税)、设备平均运营 6,000 小时进行测算，该项目年均发电量 385,000 万千瓦时，年均上网电量 359,859.50 万千瓦时，年均营业收入 82,932.86 万元，年均利润总额 16,371.85 万元，静态投资回收期(含建设期，税后) 11.48 年，投资财务内部收益率(税后) 8.08%。

### （六）项目建设可行性

2022 年全国能源工作会议强调，要全力保障能源安全，继续发挥煤炭“压舱石”作用，有效发挥煤电基础性调节性作用，扎实提升电力安全保供能力。根据《新疆十四五电力发展规划》，“十四五”期间新疆将继续发挥煤电托底保供作用，加快推进煤电由主体电源向基础保障性和系统调节性电源转型；深入研究南疆支撑电源建设规模及布局，推动规划项目建设。若羌 2×350MW 热电联产项目已被列入新疆“十四五”煤电电源新建项目，该项目位于南疆若羌县境内，“十四五”期间，若羌县用电负荷将呈现跨越式增长。若羌 2×350MW 热电联产项目

建成后将是巴州若羌县乃至南疆电网重要电源点之一，将有效缓解若羌县供电紧张的局面，为若羌县的快速发展奠定基础，具有较好的市场前景。

公司目前已经建成并运营的火电厂装机共 2,720MW，目前运营状况良好，公司具备若羌 2×350MW 热电联产项目做精、做优、做强的人才基础及管理经验。若羌 2×350MW 热电联产项目的建设，不仅可以实现天池能源露天煤矿低成本的煤炭资源优势转换，还能为公司 20 万吨/年高纯硅及配套源网荷储一体化项目提供稳定电源，确保工业硅项目经济效益的实现。

#### **（七）需履行的主要审批手续**

若羌 2×350MW 热电联产项目已获得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《关于若羌 2×35 万千瓦燃煤热电联产项目核准的批复》（新发改批复[2022]154 号）、新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《关于新疆特变电工楼兰新能源有限公司若羌 2×35 万千瓦燃煤热电联产项目节能审查的意见》（新发改环资[2022]396 号）。本项目尚需取得环境影响评价报告批复。

#### **四、投资建设本项目对上市公司的影响**

若羌 2×350MW 热电联产项目具有一定的经济效益，同时有利于保障公司若羌 20 万吨/年工业硅项目电力、热力供应，充分发挥公司集群效益，符合公司的发展战略。项目建设可改善区域基础设施和电力供应现状，增加地方财税收入和就业机会，带动当地多种产业的发展，增强区域经济实力，具有较好的社会效益。

#### **五、对外投资的风险分析**

##### **（一）煤炭价格上涨风险**

煤炭成本是本项目主要生产经营成本，煤炭价格波动将对项目收益产生影响。

应对措施：该项目煤炭由天池能源公司南露天煤矿供应，哈密大南湖矿区煤矿作为补充，楼兰新能源公司将通过开展战略合作，签订长单的方式锁定煤炭价格，可保障项目煤炭的稳定供应。

##### **（二）发电负荷不足的风险**

该项目发电量受到用电需求的影响，若需求量变小，电厂发电小时降低，可能对项目经济效益产生一定影响。

应对措施：天池能源全资子公司在若羌工业园内正在建设 20 万吨/年高纯硅及配套源网荷储一体化项目，随着若羌县新型工业化进程的加快以及库格铁路投运带动的负荷发展，用电需求旺盛，发电负荷不足的风险较小。

### （三）项目建设超期、超预算风险

项目实施过程中，存在意外原因和人为因素造成的工程建设进度、质量、安全不达预期的风险，受钢铁等大宗原材料及设备价格上涨因素影响，可能存在工程建设超预算等风险。

应对措施：公司拥有经验丰富、配套成熟项目建设、安全管理人才团队，公司将协助楼兰新能源公司科学安排工程施工，优选业绩和施工质量好的施工及监理单位，严格控制工程质量，在项目建设中充分考虑自动化、智能化等控制手段，全力保障工程项目进度、安全，保障工程建设顺利进行。同时公司将通过招标、精细化管理，合理控制工程建设成本、费用不超预算，保障项目顺利建设、投产、达产。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022年11月25日

### ● 报备文件

特变电工股份有限公司 2022 年第十六次临时董事会会议决议