

证券代码:600578
证券代码:175249

证券简称:京能电力
证券简称:20京电01

公告编号:2023-21

北京京能电力股份有限公司

关于投资建设河北京能涿州热电 2×1000MW 热电联产 扩建项目的关联交易公告

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:

- 交易简要内容: 公司与实际控制人北京能源集团有限责任公司(以下简称:“京能集团”)拟按照 60%和 40%的持股比例共同向公司下属控股子公司河北涿州京源热电有限责任公司(以下简称:“涿州热电”)增资,用于规划建设河北京能涿州热电扩建项目 2×1000MW 热电联产机组工程(以下简称:“涿州二期”)。
- 本次增资事项属于关联交易,关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 过去 12 个月公司与同一关联人以及与不同关联人未发生与本次交易类别相同的交易。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、 关联交易情况

(一) 交易概述

涿州热电位于河北省涿州市,2013 年 5 月由京能电力与京能集团按照 60%和 40%的持股比例共同出资组建,注册资本金 7.418 亿元,现有 2×350MW 燃煤机组。

为进一步满足京津冀电网供电负荷发展需要，北京房山和河北涿州两地日益增长的供热需求，增加京津冀电网调峰能力和新能源消纳能力，丰富北京本地电源结构，提高抵御电网大事故的能力，涿州热电拟规划建设二期 2×1000MW 热电联产机组工程扩建项目。

涿州二期规划在一期工程扩建端建设 2×1000MW 热电联产机组，同步建设脱硫、脱硝装置。机组暂以 2 回 500kV 线路就近接入电网，项目水源与一期一致，生产主水源采用涿州市东污水处理厂再生水，生活用水采用城市自来水。

本事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，关联董事回避表决。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

过去 12 个月公司与同一关联人以及与不同关联人未发生与本次交易类别相同的交易。本事项所涉及的金额尚需提交公司股东大会审议。

（二）项目进展

2023 年 2 月 22 日，河北省发展和改革委员会下发《河北省发展和改革委员会关于河北京能涿州热电扩建项目核准的批复》（冀发改能源核字〔2023〕12 号），同意建设河北京能涿州热电扩建项目。

本项目可研报告已经完成外部审查，目前已经全面开展各项支持性文件的报审报批工作，拟于 2026 年 8 月建成投产。

（三）出资方案情况

涿州二期项目总投资额约为人民币 81.1 亿元，项目资本金为总投资的 20%。即为人民币 16.22 亿元，其中，公司按 60%持股比例向涿州热电增资人民币 9.732 亿元，京能集团按 40%持股比例向涿州热电增资人民币 6.488 亿元。资本金将根据项目建设进展情况分批注入，资本金以外的建设资金将由涿州热电通过融资方式解决。

本次增资完成后涿州热电注册资本金将由人民币 7.418 亿元增加至人民币 23.638 亿元。涿州热电现有股权结构保持不变。

二、 关联人介绍

1. 京能集团基本情况

公司名称	北京能源集团有限责任公司
法定代表人	姜帆

注册资本	2,208,172 万人民币
注册地址	北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西 9 层
成立日期	2004 年 12 月 08 日
经营期限	2004 年 12 月 08 日至 2054 年 12 月 07 日
经营范围	能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 与公司的关联关系

京能集团系公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次与京能集团按持股比例共同向涿州热电增资事项构成关联交易，但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 关联方主要财务指标

2021 年度，京能集团经审计资产总额 3285.69 亿元、所有者权益总计 1170.82 亿元、营业收入 670.54 亿元、净利润 38.88 亿元。

2022 年三季度，京能集团未经审计资产总额 3762.85 亿元、所有者权益总计 1376.60 亿元、营业收入 526.74 亿元、净利润 30.98 亿元。

4. 京能集团与公司不存在产权、业务、资产、债权债务等问题。京能集团未被列为失信被执行人，不存在影响本次交易的其他因素。

三、 关联交易标的情况

1. 基本情况

公司名称	河北涿州京源热电有限责任公司
法定代表人	王富河
注册资本	74,180 万元人民币
注册地址	河北省涿州市东仙坡镇常店村京南街 45 号
成立日期	2013 年 5 月 19 日
经营期限	2013 年 05 月 19 日至 2063 年 05 月 19 日
经营范围	生产和销售电力、热力、蒸汽热水、蒸馏水、石膏、工业盐、粉煤灰及其电力生产综合利用产品；热电项目建设及投资管理；发电设备运行、检测、检修、维护、加工；粉煤灰综合利用的技术开发、技术服务、技术转让；电力技术咨询及服务；电力物资及

	材料销售；余热余压余气利用技术开发；供冷服务；储能材料及产品应用；云计算服务；互联网信息服务；新能源技术、新材料技术、环保技术、节能技术、开发、咨询、转让及推广应用（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）
--	--

2. 财务状况

2022 年度，涿州热电经审计资产总额 31.42 亿元、所有者权益总计 6.11 亿元、营业收入 14.25 亿元、净利润 0.30 亿元。

2023 年一季度，涿州热电未经审计资产总额 31.58 亿元、所有者权益总计 6.20 亿元、营业收入 4.31 亿元、净利润 0.06 亿元。

四、 关联交易必要性及对公司的影响

涿州二期项目是为了满足京津冀电网供电负荷发展和京冀供热的需要的同时，增强电网新能源消纳和调峰能力。本项目建成后，将实现涿州热电规模化发展，提高投资效率，未来将给公司带来利润贡献，符合公司及全体股东利益。

五、 本次交易已履行的审核程序

1、 董事会表决情况及关联董事回避表决情况

本次事项已经公司第七届董事会十八次会议审议通过，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决，由非关联董事表决通过。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 独立董事表决情况

公司与实际控制人北京能源集团有限责任公司（以下简称：“京能集团”）拟按照 60%和 40%的持股比例共同向河北涿州京源热电有限责任公司（以下简称：“涿州热电”）增资，由涿州热电负责承建涿州二期项目，是为了满足京津冀电网供电负荷发展需要，以及北京房山和河北涿州两地日益增长的供热需求，增加京津冀电网调峰能力和新能源消纳能力，丰富北京本地电源结构，提高抵御电网大事故的能力。

涿州二期项目总投资额约为人民币 81.1 亿元，项目资本金为总投资的 20%。本次公司拟与京能集团同比例向涿州热电增资 16.22 亿元（保持涿州热电现有股权结构不变），其中，公司按 60%持股比例向涿州热电增资 9.732 亿元，京能集团按 40%持股比例向涿州热电增资 6.488 亿元。资本金将根据项目建设进展情况分批注入，资本金以外的建设资金将由涿州热电通过融资方式解决。我们认为本项目具有一

定的盈利能力，未来将给公司带来利润贡献，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会在审议《关于公司投资建设河北京能涿州热电 2×1000MW 热电联产扩建项目的议案》时，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决，表决程序合法，同意实施。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、 上网公告附件

- 1、公司第七届董事会第十八次会议决议
- 2、公司第七届董事会第十八次会议独立董事意见
- 3、公司董事会审计与法律风险管理委员会对第七届董事会十八次有关议案的书面审核意见

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日