

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2023-066

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：**新疆准东五彩湾 2×660MW 火电项目（以下简称准东 2×660MW 火电项目）
- **投资金额：**项目总投资金额 555,052.61 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

为了充分利用公司自身煤炭资源优势，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）以其控股子公司新疆准能投资有限公司（以下简称准能投资公司）为主体投资建设准东 2×660MW 火电项目，项目总投资金额 555,052.61 万元，其中资本金由股东根据项目进度分批增资的方式解决，各股东具体增资金额及比例，将根据股东实缴出资情况确定，天池能源持股比例不低于 51%。其余资金由准能投资公司通过银行贷款或其他方式解决。

（二）审议情况

2023 年 7 月 17 日，公司 2023 年第十一次临时董事会会议审议通过了《关于投资建设新疆准东五彩湾 2×660MW 火电项目的议案》，该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

准东 2×660MW 火电项目以天池能源公司控股子公司准能投资公司为主体投

资建设，准能投资公司基本情况如下：

- 1、公司名称：新疆准能投资有限公司
- 2、注册资本：50,000 万元（天池能源公司持有 51%的股权，新疆准东能源发展有限公司持有 49%的股权；全部为认缴出资，尚未实缴）
- 3、法定代表人：盛红海
- 4、成立日期：2022 年 9 月 13 日
- 5、注册地址：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区准东大道 31 号-2（彩中）
- 6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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：石灰和石膏销售；电气设备修理；建筑工程机械与设备租赁；轻质建筑材料制造；砖瓦制造；建筑砌块制造；金属制品修理；通用设备修理；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发。（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、准能投资公司主要是为了投资建设准东 2×660MW 火电项目而设立，尚未实现营业收入。

三、投资项目基本情况

（一）项目建设地点

准东 2×660MW 火电项目位于新疆准东经济技术开发区五彩湾工业园区。根据园区规划，本电厂厂址南邻环城北路及五彩湾北一电厂，东靠北电路。

（二）项目燃料供应

准东 2×660MW 火电项目年需煤量（准东煤）323.74 万吨，燃煤拟由天池能源公司准东南露天煤矿供应，通过输煤廊道运输进电厂。

（三）项目建设内容及建设期

本项目建设内容主要包括 2×660MW 高效超超临界、一次再热、间接空冷纯凝式发电机组，烟气脱硫和脱硝装置，储煤设施，生产行政办公楼，检修间和材料库及其他辅助设施。本项目建设期 2 年，投产期 1 年。

（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 555,052.61 万元，其中固定资产

静态投资 512,976 万元，流动资金 7,604.61 万元，建设期利息 34,472 万元。本项目资本金 111,000 万元，占项目总投资比例 20%，由股东根据项目进度分批增资的方式解决，各股东具体增资金额及比例，将根据股东实缴出资情况确定，天池能源持股比例不低于 51%；其余资金由准能投资公司通过银行贷款或其他方式解决。

（五）项目效益测算

根据可行性研究报告测算，按照贷款利率 4.20%，贷款偿还期 15 年，固定资产折旧年限 15 年，运营期 20 年，上网电价 0.25 元/千瓦时（含税），企业所得税 15% 测算，设备年平均运行小时数为 4,500 小时、5,000 小时、5,500 小时、6,000 小时情况下，经营期该项目主要财务指标及效益情况如下：

序号	项目	数据			
		4500 小时	5000 小时	5500 小时	6000 小时
1	运行小时数	4500 小时	5000 小时	5500 小时	6000 小时
2	年均发电量（亿千瓦时）	59.40	66.00	72.60	80.20
3	年均上网电量（亿千瓦时）	56.61	62.90	69.19	76.43
4	年均营业收入（万元）	125,239.38	139,154.87	153,070.35	169,094.25
5	年均利润总额（万元）	19,309.35	28,180.15	37,179.56	47,604.10
6	静态投资回收期（含建设期，税后，年）	14.39	12.67	11.34	10.14
7	项目投资财务内部收益率（税后，%）	5.27%	6.93%	8.52%	10.26%

（六）项目建设可行性

准东 2×660MW 火电项目位于新疆准东地区，属于准东煤电基地的坑口电厂，符合国家能源战略要求及产业政策。新疆地区用电需求旺盛，准东 2×660MW 火电项目将满足新疆电力快速增长的需求，具有较好的市场前景。

随着本项目的建设、运营，将带动当地加工制造业、运输业、服务业、地方材料供应等多种产业的发展；为准东煤电煤化工、高载能产业提供电力支持，增强区域经济实力，对地方经济社会发展起到积极作用；该项目采用先进技术及设备，能够实现超低排放。

准东 2×660MW 火电项目可利用天池能源公司露天煤矿低成本的煤炭资源，实现优势资源转换，实现良好的经济效益。公司目前已经建成并运营的火电厂装机共 3,020MW，公司具备准东 2×660MW 火电项目做精、做优、做强的人才基础及管理经验。

（七）需履行的主要审批手续

准东 2×660MW 火电项目已获得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《关于昌吉准东 2×66 万千瓦煤电项目核准的批复》（新发改批复[2023]19 号），本项目尚需取得环境影响评价报告批复等项目建设所需手续。

四、投资建设本项目对上市公司的影响

项目利用公司煤炭资源优势，实施煤电转化，有利于产业链向下游延伸，有效发挥集群效益，符合公司的发展战略。该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，带动当地加工制造业、运输业等多种产业的发展，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）煤炭供应价格上涨风险

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：该项目位于新疆准东地区，该地区煤炭资源丰富，该项目煤炭拟由天池能源公司南露天煤矿供应，南露天煤矿已核定产能 4,000 万吨/年，可以保证项目煤炭供应。

（二）发电负荷不足的风险

该项目所在地属于新能源发电基地，该项目可能存在参与调峰，或用电需求较小，导致电厂发电小时降低，可能对项目经济效益产生一定影响。

应对措施：根据预测，新疆未来电力需求较大，且该项目所在地准东地区在大力发展煤电、煤化工的同时，硅基、冶金新材料等高载能产业也将陆续落地，用电需求旺盛。该电厂努力通过电力市场化交易提高发电小时数，提高发电负荷。

（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，公司将协助准能投资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

2023年7月18日

- **报备文件**

特变电工股份有限公司 2023 年第十一次临时董事会会议决议