

华电能源股份有限公司 关于控股子公司购买产能置换指标的公告

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：

- 公司控股子公司山西锦兴能源有限公司（以下简称“锦兴公司”）拟通过产权交易中心购置产能置换指标。
- 本次交易未构成关联交易和重大资产重组。
- 本次交易已经公司十一届六次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

1、为加快推进锦兴公司所属肖家洼煤矿产能置换指标落实，完成肖家洼煤矿调整建设规模（1200 万吨/年）竣工验收工作，锦兴公司拟通过产权交易中心购买产能置换指标 400 万吨，产能置换费用不超过 5.8 亿元。

2、2023 年 12 月 28 日公司召开的十一届六次董事会审议通过了《关于山西锦兴能源有限公司购买产能置换指标的议案》。公司独立董事认为，锦兴公司购置产能置换指标事项符合公司实际情况，上述交易在国家依法设立的产权交易中心进行，定价依据公允、公平、合理，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，未发现董事会存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。

上述议案还将提交公司股东大会审议。

二、本次交易的必要性

1. 2021年10月,经国家煤电油气运保障工作部际协调机制研究,将肖家洼煤矿建设规模由800万吨/年调整至1200万吨/年,并按1200万吨/年组织应急保供生产,保障冬春季节能源供应。

2. 2022年5月取得国家发改委关于山西离柳矿区肖家洼煤矿项目调整建设规模的批复。在办理调整建设规模竣工验收和安全生产许可证前,需落实完成产能置换指标,否则不予办理竣工验收和安全生产许可证。

三、交易标的基本情况

肖家洼煤矿属调整建设规模煤矿,建设规模由800万吨/年调增至1200万吨/年,需新增产能置换指标400万吨/年。

四、交易的主要内容及定价原则

锦兴公司拟通过产权交易中心购置产能置换指标400万吨,按照单价不超过145元/吨考虑,购买产能置换指标400万吨,产能置换费用不超过5.8亿元,最终以实际购置金额为准。

五、购买资产对公司的影响

锦兴公司本次购置产能置换指标,符合国家有关政策要求,有利于保障冬春季节能源供应和办理竣工验收和安全生产许可证等工作,符合本公司、中小股东及其全体股东的整体利益。

华电能源股份有限公司董事会

2023年12月29日