

证券代码:600578
证券代码:155058

证券简称:京能电力
证券简称:18 京能 01

公告编号:2018- 83

北京京能电力股份有限公司 关于内蒙古自治区为公司下属企业配置 煤炭资源的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：公司控股子公司内蒙古京能盛乐热电有限公司（以下简称：“盛乐热电”）与内蒙古京宁热电有限责任公司、华电内蒙古能源有限公司、包头铝业有限公司等 6 家企业共同出资设立内蒙古圪柳沟能源有限公司；

● 本议案已经公司第六届十四次董事会审议通过。

一、对外投资概况

根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区煤炭资源清理处置实施方案的通知》（内政办发[2018]52 号）文件精神，公司下属全资子公司盛乐热电拟与内蒙古京宁热电有限责任公司、华电内蒙古能源有限公司、包头铝业有限公司等 6 家企业共同出资设立内蒙古圪柳沟能源有限公司（以下简称：项目公司），负责准格尔煤田圪柳沟井田煤炭资源勘探。

该项目煤炭资源储量约为 22 亿吨，项目公司下一步拟以煤炭资源的占有量折算股比，由各股东方按持股比例共同出资。

经协商一致，首期各家暂以相同股比设立项目公司。首期共出资 700 万元，7 家企业各以现金形式认缴出资额 100 万元。

二、煤炭资源配置情况

本次煤炭资源所在地为鄂尔多斯市准格尔旗圪柳沟勘查区，上述 7

家企业合计配置资源储量约 22 亿吨，折合标煤约 12 亿吨(精准配煤指标以内蒙古自治区自然资源厅储量核实报告为准)，其中盛乐热电配置资源储量为 2.27 亿吨，折合标煤约 1.4 亿吨。

三、项目出资情况

经 7 家股东方协商，一致同意项目公司以煤炭资源的占有量折算股比，共同出资组建“内蒙古圪柳沟能源有限公司”。

首期各家暂以相同股比设立项目公司，首期共出资 700 万元，其中公司全资子公司盛乐热电以现金形式认缴出资 100 万元。

四、本次对外投资对公司的影响

本次京能电力获得的煤炭资源，是在公司开展煤电业务的前提下，由当地政府政策性配置，目的是保障公司在内蒙古自治区下属企业的燃料供给，有利于公司应对煤炭、电力市场波动风险，并且该项目未来将给公司带来稳定的利润贡献，符合公司及全体股东利益。

五、备查文件

第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十九日