

湖北能源集团股份有限公司 关于投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次对外投资概况

1. 为提升公司电力供应保障能力，促进公司绿色低碳转型发展，公司全资子公司湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司（以下简称张家坪公司或项目公司）拟在湖北省襄阳市南漳县投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目（以下简称南漳抽蓄项目），项目总投资不超过108.05亿元，其中项目资本金比例为工程总投资的20%，预计不超过21.61亿元。项目资本金由公司对张家坪公司出资解决，项目建设所需其余资金通过银行贷款等融资方式解决。

2. 公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目的议案》。董事会有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

本项目已获得湖北省发展和改革委员会出具的项目核准批复。

3. 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

企业名称：湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司

企业类型：有限责任公司

注册日期：2021年10月12日

注册资本：20,000万元

法定代表人：吴海洋

注册地址：湖北省襄阳市南漳县城关镇凤山路87号

经营范围：水力发电；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；水产养殖（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）一般项目：专用设备修理；农业专业及辅助性活动；电力设施器材销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东信息：由湖北能源集团股份有限公司持股100%。湖北能源集团股份有限公司不是失信被执行人。

截止2022年12月31日，湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司资产总额为20,029.15万元，负债总额为29.15万元，所有者权益为20,000.00万元。

截止2023年9月30日，湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司资产总额为20,069.59万元，负债总额为27.76万元，所有者权益为20,041.83万元。截止目前，张家坪公司未开展经营活动，不是失信被执行人。

三、项目基本情况

南漳抽蓄项目位于湖北省襄阳市南漳县李庙镇境内，为一等大（1）型工程。电站主要包括上水库、输水发电系统、下水库等建筑物。电站装机容量为180万千瓦，项目总投资不超过108.05亿元。项目目前尚在开展前期工作，项目建成后主要承担湖北电网调峰填谷、调频调相、储能和紧急事故备用等功能。经测算，本项目投资

收益满足公司投资要求，项目具备可行性。

四、项目投资目的和对公司的影响

投资建设南漳抽蓄项目符合国家产业政策和公司发展规划，有利于为湖北省电网提供安全稳定的调峰电源，进一步提升公司作为湖北省能源安全保障平台功能定位，本项目建成投产后，预计将取得稳定的经济效益，并实现抽水蓄能、新能源业务板块协同发展。

五、本次投资存在的风险及应对措施

本项目存在抽水蓄能电价机制政策变动、电网调峰需求不足、市场竞争加剧、项目不能按期投产的风险及施工安全风险。此外，本项目建设周期较长，存在建材价格发生较大涨幅或贷款利率上升等引起工程总投资增加的可能性。公司将做好工程建设准备工作，及时做好容量电价核定工作，优化施工方案，加强现场管理，做好过程管控，合理控制项目成本，提高项目市场竞争力和项目收益。

六、备查文件

公司第九届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2024年1月22日