

沈阳金山能源股份有限公司

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个别及连带责任。

- 投资标的名称：丹东金山热电有限公司（以下简称“丹东公司”）热网扩容项目
- 投资金额：14800 万元

一、对外投资概述

公司拟增加丹东公司注册资本金 14800 万元实施供热扩容项目。

二、对外投资主要内容

为进一步布局丹东老城区优质供热市场，充分发挥挖掘厂内现役两台机组的供热能力，提高两台机组能源利用率，优化机组相关指标，丹东公司计划通过实施供热扩容项目，在网侧新建一个热网系统接带老城区铁路以东区域和新城区热负荷，为电厂将来拓展供热面积奠定基础。

2016 年 5 月 13 日，丹东金山热电有限公司和丹东市住房和城乡建设委员会签订《2016、2017 年集中供热联网工程建设协议》，计划在 2016-2017 年实施供热扩容项目，实现增加联网面积 923.6 万平方米。

1、项目地址：辽宁省丹东市

2、项目规模：增加联网面积 923.6 万平方米

3、项目总投资规模

静态投资：48485 万元；动态投资：49350 万元

沈阳金山能源股份有限公司需注入资本金 14800 万元，资金来源为公司自有资金，其余部分为金融机构贷款。

4、经济效益分析：

根据 2016 年 8 月 15 日《关于丹东金山热电热网扩容项目立项的批复》，该项目静态投资 48,485 万元，动态投资 49,350 万元，沈阳金山能源股份有限公司需注入项目资本金 14,800 万元。经过计算，项目所得税后投资内部收益率为 10.85%，投资回收期为 9.03 年。项目资本金的内部收益率为 17.84%。与热水锅炉供热相比较，全年累计可节约标煤 7.319 万吨，实现减排 CO₂ 为 19.18 万 t，SO₂ 为 1756.56t，NO_x 为 512.33t，粉尘为 5.23 万 t，环保效果明显，项目具有良好的经济效益和社会效益。

三、董事会审议情况

本次交易经公司 2016 年 10 月 25 日召开的六届九次董事会审议通过，不需要经过公司股东大会审议。

四、本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

五、对外投资对上市公司的影响

本次工程新建热网系统接带老城区铁路以东 650 万平米和新城。项目建成后，2017 年全厂两台机组挂网面积达到 2400 万平方米以上，实供面积达到 1800 万平方米。该项目可以充分发挥挖掘丹东公司

现役两台机组的供热能力，集中供热系统热源和热网的能量利用率最大化，提高了企业的经济效益与社会效益。具有较好的投资收益，对促进公司可持续发展，为电厂将来拓展供热面积奠定坚实基础，具有重要战略意义。

六、对外投资的风险分析

本项投资在落实过程中还存在新能源规划、产业政策、资源配置及市场变化等多种不确定性，公司董事会将积极关注本项目的进展情况，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

公司第六届第九次董事会决议。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日