

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-074

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：20 万吨/年高纯硅及配套源网荷储一体化项目（以下简称工业硅项目）

●投资金额：工业硅项目总投资金额约 65.09 亿元

●特别风险提示：存在市场竞争加剧，工业硅价格下降，无法实现预期效益风险；工程建设超期、超预算风险；安全生产及环保的风险；项目未获批复风险；技术、团队等风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了实现新疆优势资源转换，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）以其全资子公司新疆特变电工楼兰新材料技术有限公司（以下简称楼兰新材料）为主体，在新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县工业园投资建设 20 万吨/年高纯硅及配套源网荷储一体化项目（以下简称工业硅项目），本项目总投资约 65.09 亿元。

（二）审批情况

2022 年 8 月 15 日，公司 2022 年第十次临时董事会会议审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设年产 20 万吨工业硅及源网荷储一体化项目的议案，该议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

工业硅项目已取得相关备案、节能审查意见等相关批复文件，配套新能源项目已纳入自治区 2022 年第二批市场化并网新能源项目清单；本项目尚需取得环境影响评价报告批复。

该投资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

本项目投资建设主体为天池能源公司全资子公司楼兰新材料技术有限公司，天池能源公司、楼兰新材料基本情况如下：

1、天池能源公司基本情况

住所：新疆昌吉州吉木萨尔县北庭路 34 号

注册资本：167,046 万元人民币

主营业务：煤炭开采及销售；火力发电；其他电力生产；电力供应；热力生产和供应；采矿等。

主要财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，天池能源公司总资产 194.03 亿元，净资产 101.53 亿元；2021 年实现营业收入 124.14 亿元，净利润 31.47 亿元（以上数据已经审计）。截至 2022 年 3 月 31 日，天池能源公司总资产 210.56 亿元，净资产 111.11 亿元；2022 年 1-3 月实现营业收入 46.52 亿元，净利润 13.58 亿元（以上数据未经审计）。

2、楼兰新材料基本情况

住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县吾塔木乡新农村试验区以东 315 国道 K1571+807 处以北 1 幢商业 12 号房

注册资本：10,000 万元人民币

主营业务：矿产资源（非煤矿山）开采；矿物洗选加工；工业硅冶炼等。

楼兰新材料于 2021 年 4 月注册，尚未实现营业收入。

三、投资项目基本情况

（一）项目建设内容、建设期

工业硅项目主要建设内容为：矿热炉车间及矿热炉等生产设备、循环水泵房、除尘系统、余热锅炉、制氧站、空压站、机修间、检化验室、办公生活区、变电站等。项目整体按照 20 万吨/年进行规划，分期实施，项目建设期 2 年，建设资金将根据项目实施计划和进度安排分批投入使用；该项目配套建设 545MW 新能源电站，其中风电项目 425 MW，光伏项目 120MW，储能 70MW/140MWh，将根据新能源资源获取情况进行建设。

（二）项目投资预算及资金来源

本项目工业硅部分投资约 32.54 亿元，新能源电站部分投资约 32.55 亿元，总投资 65.09 亿元；其中资本金 19.53 亿元，占总投资比例 30%，由天池能源公

公司向楼兰新材料增资的方式解决，其他资金由楼兰新材料通过银行贷款或其他方式解决。项目投资具体构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	工业硅①	光伏②	风电③	投资金额 = (①+②+③)	总投资比例
1	设备购置费	132,824.18	40,928.94	177,489.10	351,242.22	53.96%
2	安装工程费	23,859.61	4,377.20	41,964.13	70,200.94	10.78%
3	建筑工程费	90,047.16	3,906.25	20,726.93	114,680.34	17.62%
4	其他工程费	14,143.86	4,265.40	16,365.75	34,775.01	5.34%
5	预备费	15,695.59	1,499.33	6,697.38	23,892.30	3.67%
6	建设期利息	7,675.58	974.26	4,664.97	13,314.81	2.05%
7	铺底流动资金	41,197.30	360.00	1,275.00	42,832.30	6.58%
	合计	325,443.28	56,311.38	269,183.26	650,937.92	100.00%

注：新能源电站部分将根据具体资源取得情况以楼兰新材料或其他天池能源公司子公司为主体投资建设。若由其他天池能源公司子公司为主体投资建设，资本金由天池能源公司向投资建设主体的子公司增资的方式解决，其他资金由子公司通过银行贷款或其他方式解决。

（三）项目建设效益情况

本项目经济效益：基于工业硅销售价格 2 万元/吨（含税），新能源发电量占 51%，新能源发电成本 0.2193 元/度，外购电价 0.37 元/度，建设期 2 年，生产期 20 年测算。本项目第三年达产（含建设期），完全达产后，年均实现销售收入 353,982.30 万元，年均税后利润 59,709.61 万元，静态投资回收期（含建设期，税后）9.83 年，项目投资财务内部收益率（税后）10.96%。

（四）项目建设可行性

工业硅（又称金属硅）作为硅铝及硅基合金、有机硅、多晶硅的基础原材料，其下游应用已经延伸到国防军工、信息产业、新能源等相关行业中，在我国经济社会发展中具有特殊的地位，是有机硅、新能源、新材料行业发展不可或缺的重要材料，应用前景广阔。随着光伏、新能源汽车、有机硅、电子信息的行业的不断发展，我国工业硅需求量不断增长，产量也随之不断增加。但由于工业硅生产企业主要集中于新疆、西南地区，受环保督察及枯水期影响，工业硅的有效产能不足。新疆石英石资源丰富，价格低廉，公司在若羌具有石英矿探矿权、采矿权，

能够确保本项目原材料的供应，具有较强的原材料成本优势。本次工业硅项目选址位于新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县工业园内，交通便利，满足工业硅生产的供电和供水需求，具备建设工业硅的良好条件。

（五）需履行的主要审批手续

工业硅项目已取得相关备案、节能审查意见等必要文件，配套新能源项目已纳入自治区 2022 年第二批市场化并网新能源项目清单；本项目尚需取得环境影响评价报告批复。

四、投资建设本项目对上市公司的影响

本项目具有较好的经济效益，项目建成达产后公司的盈利能力及综合实力将进一步增强。该项目建设有利于新疆优势资源转换，为当地经济发展做出贡献。

五、对外投资的风险分析

（一）市场竞争加剧，价格下降，无法实现预期效益风险

随着下游多晶硅、有机硅等产业需求的增长，近年来工业硅价格上涨。随着工业硅企业的扩产，存在市场竞争加剧，工业硅价格下降，无法实现项目预期效益的风险。

应对措施：公司将加快项目高质量建设，尽快实现产能释放，抢抓有利的战略机遇期；同时本次将采用先进的工艺技术，利用规模优势、资源优势，进一步提升产品品质，不断降低产品成本，提升工业硅产品的市场竞争力，应对市场竞争加剧，产品价格下降，无法实现预期效益的风险。

（二）工程建设超期、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：公司将科学安排工程施工，严格控制工程质量，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。

（三）安全生产及环保的风险

工业硅的生产过程中产生高温烟气气体，产品微硅粉易爆，存在一定危险性。未来如果生产设备出现故障，或者设备使用不当，可能导致烫伤、火灾、爆炸等意外事故，将面临财产损失、产线停工、甚至人员伤亡等风险，并可能受到相关

部门的行政处罚，从而对生产经营产生不利影响。

应对措施：在项目建设过程中，公司将充分利用信息化、自动化、智能化控制手段，实现智能化管理，保障工艺本质安全、设备安全、高效、平稳运行。公司将根据行业特征、作业环境、关键控制环节，进行全面风险识别及评估，建立风险分类分级网格化管理体系，制定安全、环境应急预案管理体系，提升风险管理精细化程度，以体系化建设保障降低安全、环保风险。

（四）项目未获批复风险

该项目建设尚需获得环境评价报告批复等相关文件，存在相关批复未获批的风险。

应对措施：该项目是源网荷储一体化项目，将配套建设 545MW 新能源电站，通过建设综合能源保障系统，实现多能互补；目前环境评价报告已完成自治区环境影响评价与排放管理处拟批复公示，公示期为 2022 年 8 月 3 日-2022 年 8 月 9 日，公司将积极开展环境评价等工作，将在获得相关批复后合法合规开展项目建设。

（五）技术、团队风险

公司未从事过工业硅产品的生产，可能存在不具备技术、团队、管理能力的风险。

应对措施：公司金矿业务属于采矿、金属冶炼行业，拥有良好的金属冶炼建设、管理基础经验；公司已引入了部分行业专家，后期将加强专业团队建设，确保项目成功建设及运营，实现资源优势转化，打造公司新的利润增长点。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司 2022 年第十次临时董事会会议决议