

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-39

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于下属靖煤公司出资新设子公司并投资建设甘肃能化庆阳 2×660MW 煤电项目的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司(以下称“公司”)于2024年5月29日召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过《关于下属靖煤公司出资新设子公司并投资建设甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目的议案》，现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

1. 根据国家发改委、国家能源局关于能源安全和能源保供及甘肃省委、省政府工作部署，为了加快推进庆阳煤电一体化开发，进一步优化公司产业布局，做强做优煤电主业，增强盈利能力，公司下属全资子公司甘肃靖煤能源有限公司(以下简称“靖煤公司”)拟出资新设全资子公司甘肃能化庆阳煤电公司(最终以工商登记为准)，并以该公司为项目实施主体投资建设甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目。该项目规划新建2台660MW超超临界空冷燃煤发电机组，设计年发电量70亿度，静态投资597,612万元，动态投资620,169万元，项目建设资金通过自有资金或银行及其他金融机构贷款等方式解决。

2. 公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项需提交公司股东大会审议。本次投资事项须报甘肃省国资委审核或备案。

二、投资标的基本情况

(一) 拟组建公司情况

1. 标的企业名称：甘肃能化庆阳煤电公司
2. 注册资本：12 亿元
3. 出资方式：以货币资金出资
4. 经营范围：电力、热力生产供应及其附属品生产、销售，电力技术咨询与服务。

以上事项最终以工商登记为准。

5. 投资主体：甘肃靖煤能源有限公司，有限责任公司，注册资本为1亿元整，为公司全资子公司。许可类经营范围为煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）建设工程质量检测；建设工程勘察；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；自来水生产与供应。靖煤公司不是失信被执行人。

（二）拟投资项目情况

1. 投资项目基本情况

甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目位于甘肃省庆阳市宁县早胜镇南北村，距离早胜镇约1公里，厂区占地面积为34.5132hm²。项目新建2台660MW超超临界空冷燃煤发电机组，两机一塔，同步建设脱硫脱硝除尘装置，配套建设330kV配电装置、输煤管状带式输送机、灰场、供水管网等，设计年发电量70亿度。

2. 项目可行性分析

甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目位于甘肃省庆阳市，庆阳市是甘肃省主要煤炭生产基地之一，具有建设大型煤电基地的优势条件，庆阳电网位于西北750kV电网中部、甘肃330kV电网的东端，是西北电网电力交换的重要输送通道。公司本次投资建设庆阳电厂2×660MW项目将为西北750kV中部电网和甘肃330kV电网提供电源支撑，从而促进甘肃电网主网架的发展，增强西北电网主网架的输电能力，有利于西北电网安全稳定性的提高。

该项目已取得《甘肃省能源局关于甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目核准的

批复》(甘能发〔2024〕25号),具备实施条件。该项目新建2台660MW国产高效超超临界空冷燃煤发电机组,根据国家《产业结构调整指导目录(2024年本)》,该项目属于“第一类 鼓励类 之四、电力之7.煤电技术及装备:单机60万千瓦及以上,采用超超临界发电机组,保障电力安全的支撑性煤电项目和促进新能源消纳的调节性煤电项目”,属于鼓励类项目,不涉及限制、淘汰类项目,不存在新建或收购两高企业或项目的情形,符合国家产业政策和行业发展趋势,也符合国家开发建设陇东新能源基地的资源开发战略规划。项目建设实施所需的条件已基本具备,在燃料供应、接入系统、水源、建设场地、防洪排涝、岩土工程、厂址水路、公路运输等多个方面都做了详细论证,供煤煤矿已具备建设条件,供水水源利用城市中水和煤矿疏干水,主机采用高参数大容量空冷机组,项目符合高效节能环保型电厂条件。

按照项目可行性研究报告,项目动态投资620,169万元,其中:静态投资597,612万元,建设期贷款利息22,557万元。该项目年利用小时数为5500h,年发电量70亿度,发电标准耗煤(设计)269.73kg/MWh。根据燃煤价格610元/吨(含税)、资本金内部收益率10%测算,反向测算电价为(含税)275.67元/MWh,低于甘肃省标杆电价,亦低于目前市场交易电价,项目融资后资本金投资回收期15.09年,项目具备盈利能力。

3、项目建设资金来源

公司本次投资建设庆阳2×660MW煤电项目,由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司作为项目的投资和实施主体,项目资本金不低于静态投资20%,由企业自筹,其余建设资金由项目公司通过银行及其他金融机构贷款等方式解决。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的

公司拟由全资子公司靖煤公司投资建设甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目,该工程为常规装机容量、技术成熟先进的发电项目,属煤电一体化项目,符合国家产业政策和甘肃省发展规划要求,有利于满足甘肃全省和陇东地区电力负荷增

长的需求，保证“陇电入鲁”电力工程顺利进行，支撑陇东地区电网用电负荷、保障电网运行安全；本次投资建设庆阳电厂，不断夯实电力产业，有利于在煤炭市场价格波动、市场竞争激烈的大环境下，提高公司整体盈利能力和抗风险能力；该项目建成后，不仅能保证庆阳市电力负荷供应，而且接入甘肃陇东电网，对于改善电网结构、提高供电可靠性和系统稳定水平具有重要作用，同时项目采用脱硫装置，减少SO₂和烟尘等空气污染物的排放量，能够改善周边环境空气质量、节约能源，实现经济社会的可持续发展。

（二）存在的风险

1. 市场风险

受煤炭价格、发电量等因素影响，尚需获得有关部门的相关批准，项目未来可能面临政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。项目所用燃料、用水、接入系统、水源、建设场地等均能保证，所在区域庆阳市用户需求巨大且保持稳定，公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，加强子公司对市场变化及发展趋势的调查研究，充分考虑产品结构灵活性，积极应对市场变化，防范和应对各类风险，将风险最大限度降低。

2. 技术风险

本次拟建项目选用660MW超超临界空冷燃煤发电机组，国内设计已趋于成熟。选用成熟并经工程考验的主要辅机，技术可靠先进，采用石灰石——石膏湿法脱硫工艺和选择性催化还原法（SCR）烟气脱除氮氧化物装置，主厂房布置采用成熟方案，技术风险较小。

（三）对公司的影响

本次拟投资建设甘肃能化庆阳 2×660MW 煤电项目，有利于公司优化煤电产业布局，项目建成后有利于促进甘肃电网主网架的发展，增强西北电网主网架的输电能力，进一步延长加粗公司循环经济产业链、做大做强电力产业，促进煤电一体化发展，为公司可持续高质量发展夯实了产业基础。同时，庆阳电厂具有70%的调峰能力，有利于助力双碳转型，促进新能源消纳；最后，本次投资建设

甘肃能化庆阳 2×660MW 煤电项目新设项目全资子公司，将纳入公司合并报表范围，符合公司长期发展战略，能够提高公司整体运营效率和综合竞争力。

四、备查文件

1.第十届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年5月31日