

国电电力发展股份有限公司 关于投资建设国能神皖能源池州电厂 二期2×66万千瓦扩建项目的议案

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:

- 项目名称:国能神皖能源池州电厂二期2×66万千瓦扩建项目(以下简称“池州二期项目”)。

- 项目内容:新建2×66万千瓦超超临界二次中间再热燃煤发电机组。池州二期项目于2022年5月取得安徽省发改委核准,已取得环评、水保等支持性文件。

- 项目投资:池州二期项目由国电电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司北京国电电力有限公司所属国能神皖能源有限责任公司(以下简称“神皖能源”)全资子公司国能神皖池州发电有限责任公司(以下简称“池州电厂”)负责开发建设及运营。项目动态总投资487,978万元,资本金比例30%,其余通过银行贷款解决。池州二期项目资本金由神皖能源自有资金解决。

一、投资概述

2023年4月13日,公司召开八届十九次董事会,审议通过《关于投资建设国能神皖能源池州电厂二期2×66万千瓦扩建项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本项目投资不构成关联交易和重大资产重组,项目实施无重大法律风险。根据《公司章程》有关规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

二、项目概述

1. 项目名称：国能神皖能源池州电厂二期 2×66 万千瓦扩建项目。

2. 项目内容：新建 2×66 万千瓦超超临界二次中间再热燃煤发电机组。池州二期项目于 2022 年 5 月取得安徽省发改委核准，已取得环评、水保等支持性文件。

3. 项目投资：池州二期项目由公司控股子公司北京国电电力有限公司所属神皖能源全资子公司池州电厂负责开发建设及运营。项目动态总投资 487,978 万元，资本金比例 30%，其余通过银行贷款解决。池州二期项目资本金由神皖能源自有资金解决。

4. 资金来源：神皖能源自有资金。

5. 项目收益：项目厂址、煤源及运输、水源、灰场、环保、接入等外部条件均已落实。按照年发电利用小时 4500 小时、上网电价 391.61 元/兆瓦时（含税）、年工业供汽量 36.66 万吨/年、供汽价格 139.68 元/吨等条件进行测算，项目资本金内部收益率 10.80%。

三、项目建设必要性及对公司的影响

池州二期项目位于安徽省，根据可研报告预测，“十四五”期间，安徽电网将一直处于电力紧缺状态，池州二期项目具备消纳空间。池州二期项目建成可提高安徽省电力保供能力，符合公司产业发展要求，符合地方经济发展需要，项目建设条件基本落实，具有较好的投资收益及较强的抗风险能力。

四、可能存在的风险

1. 如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2. 新建项目具有一定的建设周期，如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定影响。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2023 年 4 月 15 日