

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2017-092

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122145

债券简称：11 桂东 02

债券代码：135219

债券简称：16 桂东 01

债券代码：135248

债券简称：16 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司关于子公司 上程电力拟恢复建设上程水电站工程的公告

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。

一、上程水电站工程概况

本次拟恢复建设的上程水电站工程为公司控股96.954%的子公司贺州市上程电力有限公司（以下简称“上程电力”）投资建设的项目。该项目于2012年7月开工建设，但由于原工程建设情况发生较大变化，投资经济效益差，后续工程存在较多关键的不可预见因素和隐患，投资风险大等原因，公司已于第六届董事会第九次会议及2014年年度股东大会决定暂缓建设该项目。根据在缓建期间开展的调整开发方案、降低投资风险的后续工作思路安排，经过前期多次论证调研，现公司控股子公司上程电力已重新调整上程水电站工程的开发方案，拟重新恢复建设上程水电站工程。

公司于2017年12月22日以通讯表决方式召开的第七届董事会第四次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于子公司上程电力拟恢复建设上程水电站工程的议案》。根据有关法律法规和公司章程的规定，本次恢复建设上程水电站工程投资金额在董事会审批权限内，不需要提交公司股东大会审议。

二、恢复建设上程水电站工程原因

上程电力对上程水电站项目已投入较多资金，为盘活闲置资产，充分利用原已经投入资产，开发资源，扩大主业规模，同时通过本次设计优化，大幅度地简化了工程项目的库外引水工程、减小水库和电站建设规模，减少了后续征地数量、降低了工程建设实施难度，工程建设较为明朗，效益指标得到优化和提高，投资风险较为可控，建议尽快复工续建大田水电站工程，同时做好上程水电站可研修编工作。

三、大田水电站优化调整建设及上程水电站可研修编情况

（一）大田水电站优化调整建设情况

大田水电站是上程水电工程梯级开发的一部分，经优化调整后大田水电站续建工程装机容量由 2×6000 千瓦调整为 1×6000 千瓦，多年平均发电量由2380万千瓦时调整为1890万千瓦时，投资概算在原来已经投入基础上投入7740.86万元可完成 1×6000 千瓦机组发电，主体工程工期约16个月。与原方案相比，大田水电站多年平均发电量略有减少，静态总投资大幅缩减，考虑已投入资金成本的情况下，效益指标得到优化和提高，投资风险变得较为可控。

（二）上程水电站可研修编情况

上程水电站是整个上程水电梯级开发的一部分。目前上程水电站工程除完成勘察设计等前期工作外，主要完成了项目对外交通步头大桥的修建。

原方案库容大，库区搬迁人口众多，引水系统复杂庞大且以明渠为主，占用土地多。按目前政策，搬迁安置、土地和环保等问题难度大。经设计单位研究，初步调整方案为以不搬迁人口，尽量少征地为原则，减小建设规模，仅考虑部分北线和部分南线的引水，在原坝址筑坝建小库主要通过原引水洞线引水至原厂房位置发电，初步计划装机容量 $2\times 12+6=30$ MW。目前上程电力已经委托设计单位对本调整方案进行可行性研究工作。

四、恢复建设上程水电站工程对公司的影响

1、上程水电站暂缓建设至今已经两年多，前期已投入较多的资金，暂缓建设至今的后期维护和日常维护亦需要持续投入资金，考虑已投入资金的情况下，本次经过优化调整后恢复建设上程水电站工程有利于盘活闲置资产，充分利用资源，扩大电力主业规模。

2、本次上程水电站工程建设将首先复工完成建设大田水电站（调整优化后装机容量为 1×6000 kw），同步推进对整个上程水电站可研修编。

3、该优化调整方案如需报相关部门备案或核准，上程电力将履行相关报批程序；若工程最后核准确定的优化调整方案与该方案有重大变化，则另行履行相关审议程序。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2017年12月22日