

大连热电股份有限公司 关于投资建设北海热电厂供热管网的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。

重要内容提示：

●本次项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项，根据公司《章程》规定无需提交股东大会审议。

一、北海热电厂供热管网建设项目概述

（一）项目背景

依据《大连市城市热电发展总体规划》，为提升城市服务功能和热力传输效率，进一步满足大连市东港商务区热用户发展需要，大连热电股份有限公司（以下简称：公司）拟投资建设北海热电厂供热管网。

（二）项目基本情况

1、项目名称：

北海供热管网建设项目

2、建设地点：

公司北海电厂至中心站和东港商务区的东海电厂。

3、项目内容：

北海供热管网建设项目设计为新建两供两回总长度 42.3Km 的四根 DN1100 高温水供热管网，以及一条总长度 7.2Km 蒸汽管网的供热工程项目。

4、项目建设期：

计划开工时间为 2017 年 8 月，竣工时间 2018 年 6 月。

（三）项目资金筹集计划

北海供热管网扩建项目投资估算：总投资费用 34,000 万元；其中高温水网、蒸汽管网、建安工程费 16,000 万元，设备、材料的购置费 17,000 万元，其他费用 1,000 万元（含设计、勘察费、道路恢

复及施工配合费等)。

本项目投资资金来源主要为自有资金、银行贷款等渠道。

(四) 对公司的影响及风险分析

北海供热管网工程建设，一是有利于实现主城区供热管网的联通，提高城市供热安全水平；二是有利于扩大供热市场，满足东港区域新建热用户的用热需求；三是有利于提升热力传输效率，释放热源协同的整合效应，提升公司经济效益。总之，符合公司巩固市场地位、实现快速发展的整体战略布局。

二、董事会审议表决情况

公司第八届董事会第二十二次会议于2017年8月17日以通讯方式召开，会议审议并通过了《关于投资建设北海热电厂供热管网的议案》。会议应参与表决的董事9名，实际表决的董事9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。董事会表决同意票数为9票通过、0票弃权、0票反对。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《大连热电股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。

大连热电股份有限公司董事会
2017年8月18日