

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2022-89

江西赣能股份有限公司 关于拟增资控股子公司并投资建设清洁煤电项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

(一)为快速提高公司电力装机容量，增强在江西省电力市场竞争力，进一步落实公司“十四五”发展规划，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司（以下简称“中南电力设计院”）达成合作共识，于2021年9月24日合作成立江西赣能上高发电有限公司（以下简称“上高发电”），注册资本为1,000万元，其中公司持股90%、中南电力设计院持股10%，积极参与江西省内清洁煤电项目的优选，扎实推进江西省宜春市上高清洁煤电项目的前期工作。近日，上高发电收到江西省发展和改革委员会《关于江西赣能上高2×1000MW清洁煤电项目获得核准的批复》（赣发改能源〔2022〕922号）。

本项目建设规模为2×1000MW超超临界燃煤机组，项目动态总投资约79.55亿元。为满足项目建设资金需求，上高发电将增加注册资本至16亿元，其中：公司将按持股比例90%向上高发电增加资本金至14.4亿元，中南电力设计院将按持股比例10%向上高发电增加资本金至1.6亿元，实际出资进度将根据项目建设进度和资金需求情况分批注入。

(二)该事项已经2022年11月10日召开的公司2022年第四次临时董事会审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。

(三)该投资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资的基本情况

（一）增资情况

目前，上高发电注册资本 1,000 万元，经与中南电力设计院协商，本次将以现金方式增加上高发电注册资本金至 16 亿元，其中：公司以自有资金按持股比例 90%增资至 14.4 亿元，中南电力设计院按持股比例 10%增资至 1.6 亿元。

（二）项目建设主体基本情况

公司名称：江西赣能上高发电有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：增资前 1,000 万人民币，增资后 16 亿元人民币

注册时间：2021 年 9 月 24 日

法定代表人：叶荣

注册地址：江西省宜春市上高县工业园五里岭产业园裕兴路 188 号

股权比例：公司持股 90%，中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司持股 10%。

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，供暖服务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，进出口代理，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，工程管理服务，通用设备修理，新材料技术研发，风力发电技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

财务数据：因上高发电于 2021 年 9 月成立，尚未开展实质经营。截至 2021 年 12 月 31 日，上高发电公司总资产 4,533,843.8 元、负债 33,843.80 元、净资产 4,500,000.00 元；截至 2022 年 9 月 30 日，上高发电公司总资产 12,389,703.78 元、负债 2,389,703.78 元、净资产 10,000,000.00 元。（未经审计）

上高发电不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

（三）项目基本情况

项目名称：江西赣能上高 2×1000MW 清洁煤电项目

项目建设地点：江西省宜春市上高县礐村北侧约 1.5km 处，东北距上高县城区约 11km，西南距宜春市中心约 58km，北距锦江河约 9.0km，西侧距离浩吉铁路约 1.9km，西北距浩吉铁路上高站约 2.0km。

项目建设内容：2×1000MW 超超临界清洁燃煤发电机组（含电厂铁路专用线），主机选用高效超超临界参数二次再热机组；同步建设高效脱硫、脱硝、除尘装置。

项目建设工期：预计 2025 年全面投产。

项目投资金额：本项目工程静态投资约 76.64 亿元；工程动态投资约 79.55 亿元，其中自有资金占项目工程动态投资的 20%，其余部分以贷款等融资方式解决。

三、项目投资的必要性和可行性

随着江西经济保持快速发展，用电需求持续增长，本项目的建成，可有效保障江西省西部地区的电力负荷高速增长的需求，对支撑江西经济社会发展起重要作用。本项目各项技术经济指标先进，单机容量大、煤耗低、调峰性能好，处于江西省内百万机型领先水平；且厂址条件优越、电力消纳便捷，具备交通运输优势，有利于提高电厂整体经济运行水平。

本项目符合国家能源产业政策及江西省能源布局要求。根据中南电力设计院出具的项目可行性研究报告，本项目合规性风险、建设进度和其它风险基本可控，各项技术方案和财务评价指标均符合国家和行业的有关规定，既定边际条件下测算的项目税后投资内部收益率满足公司项目投资要求。本项目方案合理、可行，具有较强的盈利能力、偿债能力和财务生存能力。

四、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响

（一）项目风险及应对措施

1、市场风险。根据国家优化能源结构的要求，火电将逐步由主体性电源向调峰调频基础性电源转变，同时，随着低碳环保的趋势持续加强，未来省内火电

利用小时面临下降风险，造成项目盈利能力下降。

应对措施：加强与电网企业、煤炭供应企业的联系，建立良好的合作关系，掌握市场动态和信息、及时调整企业的生产能力和计划；同时，加强燃料精细控制，全力提升机组运行效率效益，深化提质增效，提升项目盈利能力。

2、财务风险。本次拟投资项目的建设资金需求较大，可能会对公司资金流动性造成一定影响，短期内财务费用和偿债风险亦可能会有所增加。

应对措施：公司将根据项目进展及资金需求，合理确定融资方式，积极、有序、稳步的进行资金筹措。

3、环保风险。随着生态与环保政策进一步趋紧，项目运行过程中可能出现节能减排政策变化或碳配额不足，导致碳履约成本增加。

应对措施：密切跟踪国家政策与碳市场的变化，持续提升公司碳资产管理水平；同时，加强关键核心技术攻关，围绕项目开展技术研究，做好碳核算及节能低碳分析研究、机组节能减排工作，推进项目有效节能降碳。

（二）项目投资对公司的影响

本项目投资符合国家能源发展趋势、地方经济发展需要和公司战略发展定位，项目各项风险基本在可控范围，具有显著的社会和经济效益。截至目前，公司已投产总装机规模为 2,593.44MW，其中火电装机规模为 2,400MW，水电装机规模为 100MW，光伏装机规模为 93.44MW，项目的实施有助于扩大公司总体装机规模，提高公司在江西省装机占比，提升公司抗风险能力和盈利能力，对公司做大做优和实现可持续发展具有重要意义，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

（一）公司 2022 年第四次临时董事会会议决议；

（二）公司第九届董事会战略与投资委员会意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2022 年 11 月 10 日