

福建福能股份有限公司

关于投资建设福能晋南热电项目的公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福建晋江天然气发电有限公司（以下简称“晋江气电”）拟独资设立项目公司“福建省福能晋南热电有限公司”，注册资本 25,000 万元，建设和运营福能晋南热电项目。

●投资金额：预计总投资（含热网）为 11.08 亿元人民币。

一、项目投资概述

（一）为满足福建晋江深沪、金井及龙湖三镇工业集中区供热需求，根据晋江市人民政府《晋江市深沪金井龙湖三镇工业集中区供热专项规划》和《晋江市深沪金井龙湖三镇工业集中区热电联产专项规划》，公司控股子公司晋江气电拟独资设立项目公司“福建省福能晋南热电有限公司”，注册资本 25,000 万元（项目公司具体名称和注册资本金额以工商登记为准），建设和运营福能晋南热电项目，即 3×300t/h 高温超高压 CFB 锅炉+2×30MW 抽背式汽轮发电机组。未来拟根据热负荷增长情况再行扩建，覆盖福建晋江金深园深沪片区、金井片区。

（二）2016 年 3 月 29 日，公司召开第八届董事会第四次会议，以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于投资建设福能晋南热电项目的议案》。根据公司《章程》规定，本投资事项无需提交股东大会审议。该项目尚需获得政府有关部门的核准。

（三）晋江气电设立项目公司事宜，不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。

二、投资项目基本情况

（一）项目投资内容

福能晋南热电项目 3×300t/h 高温超高压 CFB 锅炉+2×30MW 抽背式汽轮发电机组，预计总投资（含热网）为 11.08 亿元，拟建厂址位于福建晋江市深沪镇。

（二）项目投资资金来源

项目建设资金来源为项目公司资本金和银行借款。

（三）项目建设期

项目计划于 2016 年 6 月核准，2016 年 9 月开工建设，建设期为 2016-2018 年。

（四）项目可行性

根据项目初步可行性研究报告，动态投资 10.59 亿元，静态投资 10.30 亿元，项目年供电量 2.851 亿千瓦时，年供热量 $5.282 \times 10^6 \text{GJ}$ ，项目资本金内部收益率 10%，总投资收益率 4.75%，投资回收期（全部投资）12.69 年。

福建晋江深沪镇现有用热要求的大中型企业主要以印染、漂染为主，大部分集中在东海垵工业集中区。热电联产集中供热相对于工业园区分散锅炉供热，具有节能、高效、低排优势，经济效益、环境效益及社会效益突出。

（五）审批程序

本项目需报送福建省发展和改革委员会审批核准。

三、本次投资对公司的影响

投资建设福能晋南热电项目，有利于提高能源利用率、减少项目所在地大气污染，符合公司“做强做大热电联产”的发展战略，该项目建成后将为公司形成新的利润增长点，提升公司经营业绩。

四、本次投资的风险分析

- 1、未来燃煤火电上网电价下调的风险；
- 2、如园区用热量减少，可能影响本项目发电量和供热量；
- 3、煤炭价格上涨导致发电、供热成本上涨的风险；
- 4、其他供热企业进入，由于竞争导致供热量和供热价格下降的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日