

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临 2015—015

申能股份有限公司

关于投资设立上海申能奉贤热电有限公司的公告

根据国务院《大气污染防治行动计划》、《上海市清洁空气行动计划（2013-2017）》，上海拟于 2017 年关停上海申能星火热电有限公司热电联产机组和楚华热电公司供热锅炉设施。为保障奉贤地区供电、供热安全，公司与中国大唐集团公司（以下简称“大唐集团”）、保利协鑫（苏州）电力投资有限公司（以下简称“保利协鑫”）、上海杭州湾经济技术开发区有限公司（以下简称“杭州湾经开公司”），在上海市奉贤区合资组建上海申能奉贤热电有限公司（以下简称“项目公司”），投资建设奉贤热电项目（以下简称“项目”）。目前正积极推进项目核准报批工作。

项目拟建设 2 台 40 万千瓦级燃气-蒸汽联合循环发电机组和配套区域热网，投资总额约 30 亿元人民币，最终以上海市发展改革委员会核准的金额为准。项目公司注册资本为项目总投资的 20%，约 6 亿元人民币，首期注册资本为 2 亿元人民币，其中公司认缴出资额 1.02 亿元，出资比例为 51%；大唐集团认缴出资 0.48 亿元，出资比例为 24%；保利协鑫认缴出资 0.4 亿元，出资比例为 20%；杭州湾经开公司认缴出资 0.1 亿元，出资比例为 5%。项目公司后续注册资本由各股东方根据项目资金需要，按各自实缴的出资比例以货币方式进

行增资。

上述合资合同的签署将进一步壮大公司产业规模，优化公司电源结构，促进公司长远发展。

根据《公司章程》，上述投资属于总经理决策范围。

特此公告。

申能股份有限公司

2015年8月14日

报备文件：

- 1、《上海申能奉贤热电有限公司公司章程》；
- 2、《关于设立上海申能奉贤热电有限公司投资协议》。