

## 河北建投能源投资股份有限公司 关于投资建设承德上板城热电项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设承德上板城热电项目的议案》，批准公司投资建设承德上板城热电项目和启动锅炉项目，并以自有资金 1,500 万元全资设立建投承德热电有限责任公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

本次对外投资事项无需经股东大会批准，不构成关联交易，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、承德上板城项目基本情况

承德市是我国著名的历史文化名城及旅游度假圣地，根据国家“着力改善发展环境、着力改善生态环境”的号召，结合承德市“中疏”战略布局，该市市区内大型工业蒸汽负荷用户将迁至南市区及上板城工业园区。2013 年 4 月，承德市政府工作报告提出“加快以‘3+1’新兴产业发展平台为重点的聚集区建设，确保全市新增工业产值 70%以上由园区实现”。其中，作为国家级高新技术产业开发区的承德市高新区及上板城工业园区，将成为拥有智能仪器仪表、先进装备制造、生物医药制造、食品饮料、新材料、新能源、汽车零部件、物联网、现代服务业等企业的先进产业集群，为带动城市经济社会发展起到重要作用。目前，上板城工业园区公路、管道、电力等基础设施建设已经展开，园区汽热负荷仅

依靠工业小锅炉无法满足其需求，同时小锅炉效率低、能耗大、污染物排放量高，严重影响空气质量。

承德上板城热电项目为“上大压小”项目，拟在承德市上板城区建设 2×35 万千瓦热电联产机组。项目建成后将有效改善当地环境状况，提高供热质量，改善当地投资环境。

根据承德市发展规划需求，同时为解决承德上板城热电项目投产前先期入驻上板城工业聚集区的企业用汽负荷问题，经与承德市政府充分研究，决定先期建设 2×40t/h 燃煤蒸汽锅炉，作为大热电项目的启动锅炉。

承德上板城热电项目于 2013 年 11 月 5 日获得承德市发改委核准，2014 年 3 月 26 日通过河北省发改委审批，并已上报至国家能源局。目前，该项目已通过河北省 2014 年度火电项目优选，即将纳入火电建设规划实施方案。

### 三、投资标的基本情况

公司拟以自有资金独资投资建设的承德上板城热电项目总投资 310,316 万元，项目资本金约 62,000 万元；启动锅炉项目总投资 5,990.22 万元，项目资本金约 1,800 万元。合计资本金出资约 63,800 万元。

公司将首先以自有资金 1,500 万元独资设立承德上板城热电项目公司，由项目公司负责项目启动锅炉的建设和后期大热电项目的核准跑办及建成后的运营管理。项目公司名称初步拟定为建投承德热电有限责任公司，最终以工商行政管理部门核准的名称为准。项目资本金与本次项目公司注册资本金的差额部分，由公司根据工程建设进度和资金需求进行增资。

#### 四、对外投资对公司的影响

承德市上板城热电项目与承德市城市建设发展相适应，有利于满足承德地区集中供热的需要，优化城市供热结构，改善地区环境，同时可以带动地区相关产业的发展，增加电力供应，满足地区国民经济发展对电力的需求，符合国家“热电联产”产业政策。该项目的开发建设将进一步拓展公司在河北北网的市场份额，公司的发电装机和供热业务规模将继续扩大，符合公司发展规划。

承德上板城热电项目本身尚需得到政府有关部门正式核准，未来投产后将有可能面临电力和煤炭市场的双重不确定性影响。

#### 五、备查文件

第七届董事会第三次会议决议

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2014年8月25日