

湖北能源集团股份有限公司 关于投资建设襄阳（宜城）2×1000MW 火电项目的公告

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

一、投资情况概述

1. 为扩大公司电力装机规模，满足襄阳及鄂西北地区日益增长的用电需要，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟在襄阳（宜城）投资建设 2×1000MW 火电项目。项目可研估算静态投资 738,900 万元，动态投资 773,089 万元，资本金不超过 15 亿元。

2. 公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于投资建设襄阳（宜城）2×1000MW火电项目的议案》。董事会有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

会议同意项目静态投资控制在 68.6 亿元以内，动态投资不超过 71.8 亿元，以自有资金投入资本金不超过 15 亿元，剩余资金拟通过项目融资由银行贷款等取得。授权公司经营管理层根据项目进展适时向项目公司注资。

本项目已取得湖北省发改委核准批复，议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 本事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、项目基本情况

（一）项目建设内容

本项目选址位于宜城市小河镇西南约 6.5km 的梁堰村附近，厂址北距襄阳市约 26.5km，东北距华电襄阳老厂约 15.5km，东南距宜城市约 14.0km。根据中南电力设计院编制的可研报告，项目拟配置 2 × 1000MW 级超超临界燃煤机组，同步建设烟气脱硝、除尘、脱硫装置；新建铁路专用线、2 座条形封闭煤场、2 座淋水面积 12350 m² 自然通风高位收水冷却塔和 2 座厂外封闭灰棚；烟气污染物排放达到燃气轮机组排放限值。设计年发电量 84 亿 kWh，工程可研估算静态投资 738,900 万元（含铁路专用线），动态投资 773,089 万元。

（二）项目前期工作

2020年6月11日，公司分别与襄阳市政府和宜城市政府签订宜城电厂项目备忘录和投资框架合作协议；9月本项目纳入湖北省“十三五”煤电建设规划；11月27日项目正式取得湖北省发展改革委核准批复。

（三）项目技术可行性分析

1. 技术成熟，机组性能优良。项目采用我国国产的先进高效超超临界燃煤机组，其设计及实际运行技术达到世界领先水平；同时，国内已投运的同类型机组数量超过100台，其中湖北省内投运6台，机组技术路线成熟可靠。超超临界燃煤机组的主要技术指标先进，采用超低排放技术可使污染物排放指标达到燃机标准，符合现代煤电清洁化的发展方向。

2. 项目建设条件较好。拟选厂址附近交通便利，区域地质稳定，地势较高，不受洪涝威胁，厂址周围无自然保护区、文物古迹、军事设施以及机场，未压覆矿藏资源；项目距离取水点近，水源充足。

（四）项目经济可行性分析

经对项目财务评价主要参数设置及项目投资估算进行复核，在参考近5年湖北省平均火电利用小时数、参考近年电力市场交易让利水

平并考虑未来趋势，以及根据公司所属企业煤炭长协价格和煤炭运费测算，本项目财务评价中年利用小时数、售电单价和标煤单价等主要参数设置基本合理，满足公司关于火电项目投资收益率评价指标要求。

三、投资的必要性、存在的风险及对公司的影响

(一) 投资必要性

1. 项目符合产业政策

随着新能源的发展，系统对灵活性电源需求将不断提高，煤电机组将更多地承担系统调峰及调频、调压和备用等辅助服务。湖北省需要建设大型支撑电源保障电网安全稳定运行。

浩吉铁路链接蒙陕甘宁能源“金三角”地区与鄂湘赣等华中煤炭消费地区，是“北煤南运”战略运输通道，本项目作为浩吉铁路进入湖北第一站的路口电厂，煤炭运输条件优越，能有效降低用能成本。

2. 满足湖北省电力负荷增长需要

经初步测算，湖北省中长期电力需求仍有较大增长空间，本项目的建设可满足湖北省电力负荷增长需要，保障社会经济发展。

3. 改善电源结构，提高电网调节能力

在鄂西北襄阳地区建设大容量火电机组，既可在丰水期为系统调峰，充分消纳三峡及华中水电的季节性电能，又可以补充枯水期因水电出力下降造成的电源出力不足，使鄂西水电得到更加合理有效的利用；提高电网调节性能，保障电网安全稳定运行。

(二) 风险分析及应对措施

1. 市场风险

可能因宏观经济发展减速、电源建设不配套等造成电力供需出现较大波动的风险。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持续下降的风险，造成项目盈利能力下降。

应对措施：公司将积极开拓电力市场，加快适应电力体制改革的

新形势。同时，提升机组运行管理水平，降低厂用电率、煤耗指标，实现“降本增效”，提升项目盈利能力。

2. 技术风险

若未做好主辅机设备选型，可能造成项目投产后机组效率、能耗指标无法达到设计标准，机组运行不稳定，造成项目运营成本增加。

应对措施：在设备招标阶段，加强主辅机设备配套比选，同时，尽量提高机组设备国产化率，提前采购，备足备品配件。

3. 环保风险

项目运行过程中可能出现节能减排政策变化或碳排放指标不足，需要通过交易获得额外碳排放指标，可能造成项目运营成本增加，进而影响项目收益水平。

应对措施：做好项目环境影响评价，落实环保措施，实现环保设施与主体工程同步设计、同步建设、同步投产；积极配合襄阳市政府取得省、市环保部门对项目的支持，同时在湖北能源范围内通过指标调剂等方式落实项目环境容量指标；跟踪相关政策变化情况，做好机组节能减排工作，百万机组煤耗低，排放指标更优，在配额制度下有一定的优势。

（三）投资本项目对公司的影响

公司 2019 年经审计总资产约 603 亿元，资产负债率约 44.34%，公司资产负债率保持在较低水平。公司经营性现金流充沛，公司信用评级为 AAA 级，可满足本项目的投资资金需求，对公司现金流影响有限。

截至2020年底，公司已投产可控装机容量约1,052万千瓦，其中火力发电机组463万千瓦。本项目投产后，公司装机规模扩大200万千瓦，有利于保持并进一步提升公司发电业务在省内市场的占比，进一步提升襄阳地区电网乃至湖北省的电力保供能力。项目经营期利润水

平逐年提升，能有效提升公司经营业绩。

四、备查文件

1. 公司第九届董事会第七次会议决议；
2. 湖北能源襄阳（宜城）2×1000MW 超超临界燃煤机组工程可行性研究报告；
3. 湖北省发改委关于湖北能源襄阳（宜城）2×1000MW 超超临界燃煤机组工程项目核准的批复。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2021年2月8日