

## 河北建投能源投资股份有限公司 关于投资建设遵化热电项目的公告

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

2016年7月8日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设遵化热电项目的议案》，批准公司投资建设遵化热电项目，并以自有资金出资3.264亿元与遵化市北方矿业集团有限公司（以下简称“北方矿业”）共同投资成立遵化热电项目公司。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、投资主体基本情况

北方矿业成立于2007年6月18日，法定代表人：张国安，注册资本：2,000万元，注册地：遵化市崔家庄乡西双城村，主营业务为铁矿石开采、铁精粉磁选购销。

北方矿业为梁平安先生独资设立的有限责任公司，与公司不存在关联关系。

### 三、投资标的基本情况

遵化热电项目位于河北省遵化市境内，规划建设2×350MW超临界供热机组，同步建设烟气脱硫、脱硝装置。该项目于2015年12月30日取得河北省发改委核准文件。预计2017年底实现机组双投。

遵化热电项目各股东方及持股比例为：本公司 51%，北方矿业持股 49%。根据项目可研报告，遵化热电项目预计总投资 32 亿元，项目资本金出资 6.40 亿元，本公司按 51% 股比需出资约 3.264 亿元。

遵化热电项目公司设立注册资本为 6.40 亿元，其中：本公司拟出资 3.264 亿元，北方矿业出资 3.136 亿元，各方均以现金方式出资，资金来源为自有资金，并按工程建设需要分阶段注入，每次注入资本金的具体金额及时间由遵化热电项目股东大会审议确定。遵化热电项目公司经营范围为电力、热力、粉煤灰等相关产品的生产经营。

#### 四、对外投资对公司的影响

遵化热电项目与遵化市城市建设发展相适应，有利于满足遵化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。

遵化热电项目尚需取得相关环保部门对该项目环评报告的批复意见，未来项目投产后将受国家政策、煤炭价格及区域用电（供热）需求等因素影响。

#### 五、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 8 日