

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 关于投资建设山西右玉高家堡 10 万千瓦风电项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”）2019 年第二次临时董事会会议审议通过了《关于投资建设山西右玉高家堡 10 万千瓦风电项目的议案》。现将相关事项公告如下：

一、概述

（一）为了开发新能源、保护生态环境、促进经济与环境和谐发展，公司全资子公司右玉县高家堡新能源有限公司（以下称“右玉公司”）拟在山西省右玉县境内投资建设右玉高家堡风电场 100MW 工程项目。

（二）公司 2019 年第二次临时董事会会议审议并通过该投资事项，根据公司投资管理制度相关规定，该投资项目尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、项目基本情况

（一）项目基本情况

1. 该项目于 2017 年 6 月 14 日取得山西省发改委核准（晋发新能源发〔2017〕481 号）。右玉高家堡风电场规划容量为 100MW，拟安装 50 台单机容量为 2MW 的风力发电机组。项目计划概算总投资 74,350

万元，自有资本占项目总投资的 20%，其余 80%为银行贷款。

（二）项目建设必要性

1. 符合国家清洁能源发展方向

项目开发建设符合国家《可再生能源中长期发展规划》清洁能源发展方向。通过本项目的开发建设能有效减少常规能源，保护生态环境，有利于国家制定减排目标的实现，实现经济与环境的协调发展，同时可以提高公司清洁能源比重，促进公司战略目标的实现。

2. 符合地方能源政策和发展规划要求

项目开发建设可充分发挥山西省风能资源优势，促进新能源产业的发展，合理利用该地区土地资源及送出线路资源，增加公司新能源容量。

3. 符合露天煤业发展战略

有利于加快调整公司能源结构，促进企业转型升级，提高企业核心竞争力，有利于企业的长远发展。

4. 在技术和经济上可行

本项目经财务评价分析，经济性较好，在技术和经济上可行；且资本金内部收益率满足公司投资收益要求。

三、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响

（一）项目风险及应对措施分析

1. 可能存在限电风险。若按弃风限电 10%计算资本金内部收益率满足公司要求，抗风险能力较强。根据敏感性分析，年利用小时数对项目经济性影响较大。公司将积极选择正确的接入电力系统方案，保证电力输送通道能力与风电场产能的匹配；争取最大程度降低限电率。

2. 项目开工进度影响上网电价标准和项目收益情况的风险。公司

将积极落实项目建设条件，加快项目建设进度。

3. 工程造价影响项目收益情况的风险。公司将通过以下措施降低影响：一是优化设计降低造价；二是加强招标管理；三是严控工程结算。

（二）项目投资对公司的影响

投资项目运营后，有利于提升公司效益，除此之外对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。

四、备查文件

公司 2019 年第二次临时董事会会议决议。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 11 日