

广州发展集团股份有限公司

关于投资建设广州珠江电厂 2×600MW 级 煤电环保替代项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：广州珠江电厂 2×600MW 级煤电环保替代项目。
- 投资金额：总投资为人民币 561,177 万元。
- 项目批复情况：上述项目已取得《广州市发展和改革委员会关于广州珠江电厂 2×600MW 级煤电环保替代项目核准的批复》（穗发改核准〔2024〕38 号）。
- 风险提示：项目尚未建成投产，敬请广大投资者注意风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为优化公司产业、能源、资产结构，推进传统能源绿色低碳转型，提升市场竞争力，促进公司可持续、高质量发展，公司属下全资子公司广州珠江电力有限公司（以下简称“珠电公司”）拟投资建设广州珠江电厂 2×600MW 级煤电环保替代项目

（以下简称“珠电环保替代项目”）

（二）董事会审议情况

2025年3月20日，公司第九届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设广州珠江电厂2×600MW级煤电环保替代项目的议案》。

根据公司《章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资项目基本情况

广州珠江电厂（以下简称“珠江电厂”）是广州市最大的电力生产基地，位于广州南沙经济开发区，总装机容量4×300MW，经过微增出力改造后，总装机容量为1280MW。#1、#2 机组于1994 年1月投入商业运行，为公司全资子公司珠电公司的权属资产；#3、#4 机组于1997 年12月投入商业运行，为公司全资子公司广州东方电力有限公司（以下简称“东电公司”）的权属资产。两期机组分别于2023 年底和2027 年服役满30 年，理论上到达设计寿命期限。为保障广州地区供电安全，经广东省能源局批准，#1、#2 机组延期运行至2024 年12 月31 日。

2024年9月，公司收到广州市发展和改革委员会核准批复，同意建设广州珠江电厂2×600MW级煤电环保替代项目。项目关停拆除珠江电厂原有4台320MW燃煤机组，在原址等容量替代建设2台640MW超超临界燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱销设施等配套工程。

为充分利用设备、保障地区供电安全，拟以拆2建1及等容量替代方式分阶段拆除珠江电厂现有4台320MW机组，原址分期

建设两台600MW级超超临界燃煤发电机组。本项目无需新建或扩建煤码头和煤场等设施，无新增建设用地，利用原4回220kV出线线路和2回联络线路接入电网。

三、珠电公司的基本情况

1. 名称：广州珠江电力有限公司
2. 法定代表人：刘义忠
3. 注册地址：广州市南沙区南沙街环市大道北23号
4. 类型：有限责任公司(法人独资)
5. 成立日期：1992年6月1日
6. 注册资本：人民币42,000万元
7. 统一社会信用代码：91440101618403485Q
8. 经营范围：火力发电;电力供应;热力生产和供应;
9. 主要股东或实际控制人：珠电公司为广州发展全资子公司。
10. 珠电公司主要财务数据：截至 2024 年 9 月底，珠电公司总资产 101,834.04 万元，负债 36,202.94 万元，净资产 65,631.10 万元，营业收入 51,698.02 万元，净利润 7,887.48 万元，资产负债率 35.55%。
11. 珠电公司不属于失信被执行人。

公司在可研报告的基础上，通过优化方案等措施对投资进行压减。压减后的项目总投资为561,177万元，项目资本金112,235.4万元，占总投资的20%，其余80%贷款解决。

本次投资不涉及重大资产重组。

四、对外投资对公司的影响

珠江电厂是公司电力产业的重要组成部分，采用等容量替代进行升级改造，可进一步巩固公司南沙电源基地，优化公司产业、能源、资产结构，推进传统能源绿色低碳转型，提升市

场竞争力，发挥对煤电一体化产业链的支撑作用，促进公司可持续、高质量发展，符合公司发展战略。项目技术方案和经济性可行，在未来电力市场竞争中具有一定的优势。

五、对外投资的风险分析

本项目的风险为市场风险，在国家构建新型电力系统和统一大市场下，煤电的定位向调节性和安全托底保障作用转变，面临利用小时数下降及电价、煤价变动等因素的影响。公司将依托煤电一体化产业链的优势，降低机组燃煤成本，提升抵御风险能力。本项目机组采用目前最先进的技术方案，节能降碳和调节能力较强，且机组位于大湾区负荷中心，在电力现货市场中具有较强的竞争力。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日