

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

公告 關連交易 EPC 工程合同

EPC 工程合同

於2017年12月22日，本公司子公司唐山北郊熱電公司、雷州發電公司、青銅峽風電公司與大唐集團控股子公司大唐環境產業公司及大唐環境產業公司子公司大唐科技工程公司簽署了五份EPC工程合同。

根據EPC工程合同，(i)唐山北郊熱電公司同意委任大唐科技工程公司承擔一項工程EPC承包服務，交易金額為人民幣16,640.1萬元，(ii)唐山北郊熱電公司同意委任大唐環境產業公司承擔兩項工程EPC承包服務，交易金額分別為人民幣9,080萬元及人民幣10,299.99萬元，(iii)雷州發電公司同意委任大唐環境產業公司承擔一項工程EPC承包服務，交易金額為人民幣18,500萬元，及(iv)青銅峽風電公司同意委任大唐科技工程公司及長江勘測規劃設計公司聯合體承擔一項工程EPC總承包服務，交易金額為人民幣31,660.76萬元。

上市規則含義

於本公告日，大唐集團為本公司的控股股東，與其子公司合共持有本公司34.77%的已發行股本；根據上市規則第14A章，由於大唐集團控股子公司大唐環境產業公司及大唐環境產業公司子公司大唐科技工程公司為本公司的關連人士，EPC工程合同項下之交易構成了本公司的關連交易。

由於EPC工程合同項下之交易總額及匯總過往交易後之合併計算的各適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於0.1%但低於5%，故EPC工程合同項下各自之交易僅須遵守上市規則第14A章項下之申報及公告的規定，但無須經本公司獨立股東批准。

EPC工程合同(一)

合同日期：

2017年12月22日

合同各方：

- (1) 業主方：唐山北郊熱電公司
- (2) 總承包方：大唐科技工程公司

合同主要條款：

- (1) 合同標的：唐山北郊熱電公司同意委聘大唐科技工程公司進行EPC項目，為唐山北郊熱電公司建設煤炭傳輸系統。

(2) 合同價格合計及明細：

貨幣：人民幣 單位：萬元

合同總價格	設備費	安裝費	建築工程費	總技術服務費	其他費用
16,640.1	5,529.1204	1,721.8171	9,174.5625	177.36 ^{附註(2)}	37.24

附註(2)：總技術服務費包括人民幣160萬元的設計費及人民幣17.36萬元的調試費。

(3) 結算及付款：

1. 設備費的支付

- 1.1 合同生效日期起1個月內總承包方提交金額為合同總價的10%以業主方為受益人的不可撤銷的履約保函和金額為合同設備價格10%的財務收據，業主方審核無誤後1個月內，支付給總承包方合同設備價格的10%作為預付款。
- 1.2 總承包方按到貨順序在規定的時間內將設備(及其部組件)運到施工現場並經過業主方的現場檢驗，並將金額為該批設備價格100%的增值稅專用發票、驗收清單等單據提供給業主方，並經業主方驗明無誤後45天內支付該設備價格的70%。
- 1.3 總承包方應按照業主方的要求進行設備現場安裝調試，現場調試驗收合格後，總承包方提供由調試單位、安裝單位、監理單位、廠家等匯簽的驗收合格單給業主方，業主方驗證無誤後1個月內支付該批設備價格的10%。
- 1.4 剩餘的合同設備價格的10%作為設備質量保證金。待合同設施保證期滿沒有問題，總承包方提交金額為合同設備價格10%的財務收據及合同設備最終驗收證書，經業主方審檢無誤後，業主方在1個月內支付給總承包方合同設備價格的10%(而倘有任何問題出現，則該等費用的相應部份予以扣除)。

2. 總技術服務費的支付

總技術服務費包括設計費、調試費。

2.1 設計費的支付

2.1.1 合同生效後1個月內，總承包方向業主方提供金額為設計費價格10%的商業發票，業主方審核無誤後1個月內，支付給總承包方設計費總價格的10%。

2.1.2 施工圖完成後1個月內，總承包方提交金額為設計費總金額的60%的商業發票，業主方審核無誤後1個月內，支付給總承包方設計費總價格的60%。

2.1.3 竣工圖完成後1個月內，總承包方提交金額為設計費總金額的30%的商業發票，業主方審核無誤後1個月內，支付給總承包方設計費總價格的20%。

2.1.4 剩餘的設計費的10%作為設計費的質量保證金，機組完成168小時試驗一年後，且完成性能驗收試驗，試驗結果滿足合同設計要求，總承包方提交金額為合同設計價格10%的財務收據，經業主方審檢無誤後，業主方在1個月內支付給總承包方合同設計總費用的10%。

2.2 調試費的支付

2.2.1 專業調試人員進駐現場後30天內，業主方向總承包方支付預付款，其金額為調試費的20%，總承包方同時提供該預付款的商業發票，而業主方審核無誤後1個月內，支付給總承包方的調試費總價格的20%。

2.2.2 機組完成168小時試驗後1個月內，總承包方提交金額為調試費總金額的80%的商業發票，業主方審核無誤後1個月內，支付給總承包方調試費總價格的70%。

2.2.3 剩餘調試費的10%作為調試費的質量保證金，機組完成168小時試驗一年後，待合同調試保證期滿沒有問題，總承包方提交金額為合同調試價格10%的財務收據，經業主方審檢無誤後，業主方在1個月內支付給總承包方合同調試費用的10%。

3. 建築安裝費的支付

3.1 在建築安裝隊伍進駐現場後30天內業主方向總承包方支付預付款，其金額為建築安裝費的10%，總承包方同時提供該預付款的財務收據。當支付的進度款達至建築安裝費的50%，則預付款將分4次等額扣除。

3.2 業主方在施工開始後並滿足合同項下若干條件後按月度向總承包方支付進度款。支付的進度款(含預付款)達到建築安裝費總額的90%無須進一步支付款項，直至審計部門作出審計。經審計後，方付至審計後工程款的95%，其餘5%為工程質保金。

3.3 建築安裝費的5%將作為質量保證金，輸煤系統保證期滿無異常和遺留問題，經業主方審核無誤後，業主方在1個月內支付給總承包方輸煤系統建築安裝質保金(而倘有任何問題出現，則該等費用的相應部份予以扣除)。

4. 其他費用按建築安裝費的支付安排同步支付。

- (4) 合同生效日期：合同將於合同各方代表人簽字蓋公章及業主方收到總承包方提交的履約保函後生效。

EPC工程合同(二)

合同日期：

2017年12月22日

合同各方：

- (1) 業主方：唐山北郊熱電公司
- (2) 總承包方：大唐環境產業公司

合同主要條款：

- (1) 合同標的：唐山北郊熱電公司同意委聘大唐環境產業公司承擔建設除灰除塵除渣系統EPC項目。
- (2) 合同價格合計及明細：

貨幣：人民幣 單位：萬元

合同總價格	設備費	安裝費	建築 工程費	總技術 服務費	其他費用
9,080	5,768.8	1,487.5	1,763.7	50 ^{附註(2)}	10

附註(2)：總技術服務費包括人民幣20萬元的設計費及人民幣30萬元的調試費。

- (3) 結算及付款：結算及付款方式與EPC工程合同(一)相同。

- (4) 合同生效日期：合同將於合同各方代表人簽字蓋公章及業主方收到總承包方提交的履約保函後生效。

EPC 工程合同(三)

合同日期：

2017年12月22日

合同各方：

- (1) 業主方：唐山北郊熱電公司
- (2) 總承包方：大唐環境產業公司

合同主要條款：

- (1) 合同標的：唐山北郊熱電公司同意委聘大唐環境產業公司承擔建設唐山北郊熱電公司水務管理系統EPC項目。
- (2) 合同價格合計及明細：

貨幣：人民幣 單位：萬元

合同總價格	設備費	安裝費	建築 工程費	總技術 服務費	其他費用
10,299.99	5,444.64	1,422.53	3,347.82	64 ^{附註(1)}	21

附註(3)：總技術服務費包括人民幣15.0000萬元的設計費及人民幣49.0000萬元的調試費。

- (3) 結算及付款：結算及付款方式與EPC工程合同(一)相同。
- (4) 合同生效日期：合同將於合同各方代表人簽字蓋公章及業主方收到總承包方提交的履約保函後生效。

EPC 工程合同(四)

合同日期：

2017年12月22日

合同各方：

- (1) 業主方：雷州發電公司
- (2) 總承包方：大唐環境產業公司

合同主要條款：

- (1) 合同標的：雷州發電公司同意委任大唐環境產業公司承擔雷州發電公司除塵，除灰，除渣島系統EPC總承包。
- (2) 合同價格合計及明細：

貨幣：人民幣 單位：萬元

合同總價格	設備費	安裝費	建築工程費	總技術服務費	其他費用
18,500	14,351.8632	2,497.9215	1,302.2153	284 ^{附註(4)}	64

附註(4)：總技術服務費包括人民幣244.0000萬元的設計費及人民幣40.0000萬元的調試費。

- (3) 結算及付款：

1. 設備費的支付

- 1.1 合同生效日期起1個月內總承包方提交金額為合同總價的10%以業主方為受益人的不可撤銷的履約保函和金額為合同設備價格10%的財務收據，業主方審核無誤後1個月內，支付給總承包方合同設備價格的10%作為預付款。

- 1.2 總承包方按到貨順序在規定的時間內將設備(及其部組件)運到施工現場並經過業主方的現場檢驗，並將金額為該批設備價格100%的增值稅專用發票、驗收清單等單據提供給業主方，並經業主方驗明無誤後45天內支付該設備價格的70%。
- 1.3 總承包方應按照業主方的要求進行設備現場安裝調試，現場調試驗收合格後，總承包方提供由調試單位、安裝單位、監理單位、廠家等匯簽的驗收合格單給業主方，業主方驗證無誤後1個月內支付該批設備價格的10%。
- 1.4 剩餘的合同設備價格的10%作為設備質量保證金。待合同設施保證期滿沒有問題，總承包方提交金額為合同設備價格10%的財務收據及合同設備最終驗收證書，經業主方審檢無誤後，業主方在1個月內支付給總承包方合同設備價格的10%(而倘有任何問題出現，則該等費用的相應部分予以扣除)。

2. 總技術服務費的支付

總技術服務費包括設計費、調試費。

2.1 設計費的支付

- 2.1.1 合同生效後1個月內，總承包方向業主方提供金額為設計費價格10%的財務收據，業主方審核無誤後1個月內，支付給總承包方設計費總價格的10%。
- 2.1.2 施工圖完成後1個月內，總承包方提交金額為設計費總金額的70%的增值稅專用發票，業主方審核無誤後1個月內，支付給總承包方設計費總價格的60%。

2.1.3 竣工圖完成後1個月內，總承包方提交金額為設計費總金額的30%的增值稅專用發票，業主方審核無誤後1個月內，支付給總承包方設計費總價格的20%。

2.1.4 剩餘的設計費的10%作為設計費的質量保證金，機組完成168小時試驗一年後，且完成性能驗收試驗，試驗結果滿足合同設計要求，總承包方提交金額為合同設計價格10%的財務收據，經業主方審檢無誤後，業主方在1個月內支付給總承包方合同設計總費用的10%。

2.2 調試費的支付

2.2.1 專業調試人員進駐現場後30天內，業主方向總承包方支付預付款，其金額為調試費的20%，總承包方同時提供該預付款的增值稅專用發票，業主方審核無誤後1個月內，支付給總承包方的調試費總價格的20%。

2.2.2 機組完成168小時試驗後1個月內，總承包方提交金額為調試費總金額的70%的增值稅專用發票，業主方審核無誤後1個月內，支付給總承包方調試費總價格的70%。

2.2.3 剩餘調試費的10%作為調試費的質量保證金，機組完成168小時試驗一年後，待合同調試保證期滿沒有問題，總承包方提交金額為合同調試價格10%的增值稅專用發票，經業主方審檢無誤後，業主方在1個月內支付給總承包方合同調試費用的10%。

3. 建築安裝費的支付

- 3.1 在建築安裝隊伍進駐現場後30天內業主方向總承包方支付預付款，其金額為建築安裝費的10%，總承包方同時提供該預付款的財務收據。當支付的進度款達至建築安裝費的50%，則預付款將分4次等額扣除。
- 3.2 業主方在施工開始後並滿足合同項下若干條件後按月度向總承包方支付進度款。支付的進度款(含預付款)達到建築安裝費總額的90%無須進一步支付款項，直至審計部門作出審計。經審計後，方付至審計後工程款的95%，其餘5%為工程質保金。
- 3.3 建築安裝費的5%將作為質量保證金，輸煤系統保證期滿無異常和遺留問題，經業主方審核無誤後，業主方在1個月內支付給總承包方輸煤系統建築安裝質保金(而倘有任何問題出現，則該等費用的相應部分予以扣除)。

4. 其他費用按建築安裝費的支付安排同步支付。

- (4) 合同生效日期：合同將於合同各方代表人簽字蓋公章及業主方收到總承包方提交的履約保函後生效。

EPC 工程合同(五)

合同日期：

2017年12月22日

合同各方：

- (1) 業主方：青銅峽風電公司
- (2) 總承包方：大唐科技工程公司及長江勘測規劃設計公司聯合體

合同主要條款：

- (1) 合同標的：青銅峽風電公司同意委任大唐科技工程公司及長江勘測規劃設計公司聯合體承擔青銅峽沙石墩梁風電場擴建EPC項目。
- (2) 合同價格合計及明細：

貨幣：人民幣 單位：萬元

合同總價格	設備費	建築 安裝費	設計費	其他費用
31,660.76	24,747.99	5,674.3	180 ^(附註5)	1,058.47

附註(5)：根據EPC工程合同(五)，長江勘測規劃設計公司須承擔本項目的設計工作，業主方須支付全部款項予大唐科技工程公司，而大唐科技工程公司須支付設計費人民幣180.00萬元予江勘測規劃設計公司。

- (3) 結算及付款：

1. 預付款

業主方收到總承包方提交的履約擔保及相應數額收據且合同生效後30天以內，按合同總額的10%作為預付款。

2. 設計費

- 2.1 初步設計完成並通過評審後，業主方向總承包方支付設計費的30%並扣除設計費10%作為預付款；
- 2.2 施工圖全部完成後，業主方向總承包方支付設計費的30%；
- 2.3 竣工圖交付並通過竣工驗收後，業主方支付除質保金外剩餘全部設計費；
- 2.4 設計費的10%作為本工程的設計質保金。

3. 設備費

3.1 風機設備

- 3.1.1 風機設備簽訂合同後，業主方向總承包方支付風機設備費的30%並扣回風機設備費10%的預付款；
- 3.1.2 風機設備全部到貨後，業主方向總承包方支付風機設備費的30%；
- 3.1.3 風機全部併網後，業主方支付除質保金外剩餘全部風機設備費；
- 3.1.4 風機設備費的10%作為本工程的風機設備質保金。

3.2 其他工程設備及裝置性材料

業主方收到總承包方提交的已簽訂並生效的單項合同後30天內支付該部分工程設備或裝置性材料費的30%並扣回該部分費用10%的預付款；工程設備或裝置性材料進場經雙方開箱檢驗合格後30天內支付該部分工程設備或裝置性材料費的30%；工程試運行合格後支付工程設備或裝置性材料費的30%；工程竣工結算並通過審計後支付扣除質保金後該部分工程設備或裝置性材料價格的結算尾款；剩餘10%作為質保金，在質保期滿後支付。

4. 建築安裝費

- 4.1 風機基礎開挖完成後，業主方須向總承包方支付建築安裝費的20%；
- 4.2 風機及箱變基礎混凝土施工完成後，業主方須向總承包方支付建築安裝費的30%；
- 4.3 風機併網後，業主方須支付建築安裝費的40%；
- 4.4 建安費的10%須作為本項目的建安質保金；
- 4.5 當總承包方完成施工產值內30%工作量時開始起扣預付款，總承包方開始向業主方還預付款，業主方從應支付給總承包方的進度款中分3次扣回工程預付款，完成施工工作量的70%時，業主方將全部預付款扣回。

5. 其他費用

按照實際完成進度進行支付，當總承包方完成30%工作量時開始起扣預付款，總承包方開始向業主方還預付款，業主方從應支付給總承包方的進度款中分3次扣回工程預付款，完成施工工作量的70%時，業主方將全部預付款扣回。

- (4) 合同生效日期：合同將於合同各方代表人簽字蓋公章及業主方收到總承包方提交的履約保函後生效。

訂立EPC工程合同的原因及好處

公司對唐山北郊熱電公司、雷州發電公司及青銅峽風電公司EPC工程進行公開招標，經履行相關評審程式及考慮多方因素，包括所有投標者的技術經驗、專業資格、商業信譽、項目管理技術、費用總額及其他相關因素，選擇大唐環境產業公司及大唐科技工程公司為中標單位。

大唐環境產業公司及大唐科技工程公司各自在承包EPC工程方面擁有足夠的專業資格及豐富經驗。公司認為該公司可確保EPC工程順利實施。

雷州發電公司、唐山北郊熱電公司及青銅峽風電公司同意委任大唐環境產業公司及大唐科技工程公司實施EPC工程承包服務，主要是為了充分發揮該等公司的專業技術優勢，保證相關工程按期完成。

董事(包括獨立非執行董事之意見)認為EPC合同及項下交易為通過公開招投標程序而確定，相關條款公平、合理，並根據一般商業條款訂立，符合本公司及其股東的整體利益。

董事會批准

本公司第九屆十六次董事會審議批准之《關於委託大唐環境公司承擔公司部分企業相關EPC項目及脫硫脫硝特許經營項目的議案》(詳情請參閱公司於2017年8月15日的海外監管公告)及公司第九屆二十次董事會審議批准之《關於委託大唐科技工程公司承擔青銅峽沙石墩梁48MW風電場擴建工程EPC總承包服務的議案》(詳情請參閱公司於2017年12月21日的海外監管公告)。

本公司董事於EPC工程合同之交易中並無重大利益，按照上海證券交易所上市規則，關聯董事陳進行、劉傳東、梁永磐已於相關董事會上就上述決議案迴避表決。

有關合同各方的資料

1. 大唐環境產業公司，為大唐集團的控股子公司，註冊資本金約人民幣29.7億元。業務範圍主要包括環保項目開發、環保設施投資與運營管理等。
2. 大唐科技工程公司，為大唐環境產業公司(大唐集團的控股子公司)子公司，成立於2004年5月10日，註冊資本金人民幣1.8億元。業務範圍主要包括：火力、風力發電系統設計及工程總承包；能源、冶金、化工等領域的煙氣脫硫、脫硝等環保項目系統設計及工程總承包等。
3. 唐山北郊熱電公司，本公司之全資子公司，註冊資本金人民幣9,972萬元，規劃建設4×350MW熱電聯產燃煤機組，一期建設2×350MW超臨界供熱燃煤發電機組。
4. 雷州發電公司，本公司之控股子公司，註冊資本金人民幣44,114萬元，規劃建設6×1000MW機組，規劃配套建設1個10萬噸級卸煤碼頭及1個3,000噸的重件碼頭。一期工程按「上大壓小」模式建設2台1000MW超超臨界二次再熱燃煤發電機組。

- 5 青銅峽風電公司，本公司之全資子公司，註冊資本金人民幣17,889.8萬萬元，業務範圍主要包括：電力生產銷售；風電、光伏發電技術諮詢與技術服務；新能源開發與利用。
6. 長江勘測規劃設計公司，為獨立於本公司及其關連人士的第三方，註冊資本金人民幣8,000萬元，業務範圍主要包括：建築工程的勘察、設計、諮詢、總承包、監理及投資等。

上市規則含義

於本公告日，大唐集團為本公司的控股股東，與其子公司合共持有本公司34.77%的已發行股本；根據上市規則第14A章，由於大唐集團控股子公司大唐環境產業公司及大唐環境產業公司子公司大唐科技工程公司為本公司的關連人士，EPC工程合同項下之交易構成了本公司的關連交易。

由於EPC工程合同項下之交易總額及匯總過往交易後之合併計算的各適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於0.1%但低於5%，故EPC工程合同項下各自之交易僅須遵守上市規則第14A章項下之申報及公告的規定，但無須獨立股東批准。

定義

在本公告內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」 指 董事會

「大唐集團」 指 中國大唐集團有限公司(前稱中國大唐集團公司)，一間根據中國法律成立之國有獨資企業，為本公司之控股股東，於本公告日，大唐集團及其子公司合共持有本公司已發行股本約34.77%

「長江勘測規劃設計公司」	指	長江勘測規劃設計研究有限責任公司，為獨立於本公司及其關連人士的第三方，有關詳情載於本公告「有關合同各方的資料」一節中
「本公司」	指	大唐國際發電股份有限公司，一間於1994年12月13日在中國註冊成立之中外合資股份有限公司，其H股於聯交所及倫敦證券交易所上市；其A股則於上海證券交易所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「大唐環境產業公司」	指	大唐環境產業集團股份有限公司是大唐集團之子公司，有關詳情載於「有關合同各方的資料」一節中
「大唐科技工程公司」	指	中國大唐集團科技工程有限公司，是大唐集團的子公司，有關詳情載於本公告「有關合同各方的資料」一節中
「董事」	指	本公司之董事
「EPC工程」	指	工程總承包，是指總承包方受業主方委託，按照合同約定的對工程建設項目的設計、採購、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包
「EPC工程合同(一)」	指	唐山北郊熱電公司與大唐科技工程公司於2017年12月22日簽署之《河北大唐國際唐山北郊2×350MW熱電聯產工程輸煤系統EPC總包合同》

「EPC工程合同(二)」	指	唐山北郊熱電公司與大唐環境產業公司於2017年12月22日簽署之《河北大唐國際唐山北郊2×350MW熱電聯產工程除灰除塵除渣系統EPC總包合同》
「EPC工程合同(三)」	指	唐山北郊熱電公司與大唐環境產業公司於2017年12月22日簽署之《河北大唐國際唐山北郊2×350MW熱電聯產工程水務管理系統EPC總包合同》
「EPC工程合同(四)」	指	雷州發電公司與大唐環境產業公司於2017年12月22日簽署之《廣東大唐國際雷州電廠「上大壓小」新建工程項目除塵、除灰、除渣島系統EPC總承包合同》
「EPC工程合同(五)」	指	青銅峽風電公司與大唐科技工程公司及長江勘測規劃設計公司聯合體於2017年12月22日簽署之《寧夏大唐國際青銅峽沙石墩梁風電場擴建工程EPC總承包合同》
「EPC工程合同」	指	EPC工程合同(一)、EPC工程合同(二)、EPC工程合同(三)、EPC工程合同(四)及EPC工程合同(五)的統稱
「雷州發電公司」	指	廣東大唐國際雷州發電有限責任公司，有關詳情載於本公告「有關合同各方的資料」一節中
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國

「過往交易」	指	葫蘆島熱電公司(本公司子公司)與大唐環境產業公司(大唐集團控股子公司)及大唐科技工程公司(大唐環境產業公司子公司)簽署的三份日期為2017年10月30日的EPC工程合同。詳情請參閱本公司日期為2017年10月30日的公告
「青銅峽風電公司」	指	寧夏大唐國際青銅峽風電有限責任公司，是本公司之全資子公司，有關詳情載於本公告「有關合同各方的資料」一節中
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「唐山北郊熱電公司」	指	河北大唐國際唐山北郊熱電有限責任公司，有關詳情載於本公告「有關合同各方的資料」一節中
「%」	指	百分比

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國•北京，2017年12月22日

於本公告日，公司董事為：

陳進行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、劉海峽、關天罡、劉吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事