

股票代码: 600795 股票简称: 国电电力
债券代码: 126014 债券简称: 08 国电债
转债代码: 110018 转债简称: 国电转债
债券代码: 122151 债券简称: 12 国电 01
债券代码: 122152 债券简称: 12 国电 02
债券代码: 122165 债券简称: 12 国电 03
债券代码: 122166 债券简称: 12 国电 04

编号: 临 2012-50

国电电力发展股份有限公司关于 对外投资建设光伏电站的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的: 公司下属公司国电电力青海新能源开发有限公司、国电电力新疆新能源开发有限公司、国电电力甘肃新能源开发有限公司以及国电电力内蒙古新能源开发有限公司分别拟与海润光伏科技股份有限公司合资成立项目公司,投资建设共计 69MW 光伏电站。国电电力下属公司对上述四个项目公司的持股比例均为 65%。

● 投资金额: 预计上述项目总投资金额约 99,472 万元人民币,按照 20%的资本金比例和 65%的持股比例计算,国电电力下属公司需出资共计约 12,931.36 万元。

● 本次投资已经公司 2012 年第 11 次总经理办公会会议审议通过。

● 上述四个项目中除内蒙古项目外,其余均已取得当地发改委的核准。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

1. 格尔木国电电力光伏发电有限公司

国电电力青海新能源开发有限公司拟与（以下简称国电青海新能源）海润光伏在青海格尔木市中心约 27 公里合资设立格尔木国电电力光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）并建设 20MW 光伏电站。

预计项目总投资金额约 25988 万元人民币，资本金比例 20%，国电青海新能源持股比例为 65%，预计出资 3378.44 万元。投资资金来源为项目公司自有资金及银行贷款。

2. 国电电力新疆哈密新能源开发有限公司

国电电力新疆新能源开发有限公司（以下简称国电新疆新能源）拟与海润光伏在新疆维吾尔自治区哈密市石城子合资设立国电电力新疆哈密新能源开发有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），并建设 20MW 光伏电站。

预计项目总投资金额约 26898 万元人民币，资本金比例 20%，国电新疆新能源持股比例为 65%，预计出资 3496.74 万元。投资资金来源为项目公司自有资金及银行贷款。

3. 国电电力敦煌光伏发电有限公司

国电电力甘肃新能源开发有限公司（以下简称国电甘肃新能源股）拟与海润光伏在甘肃敦煌合资设立国电电力敦煌光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），并建设 9MW 光伏电站。

预计项目总投资金额约 18844 万元人民币，资本金比例

20%，国电甘肃新能源持股比例为 65%，预计出资 2449.72 万元。投资资金来源为项目公司自有资金及银行贷款。

4. 阿拉善左旗国电电力光伏发电有限公司

国电电力内蒙古新能源开发有限公司（以下简称国电内蒙古新能源）拟与海润光伏在阿拉善左旗南部巴润别立镇合资设立阿拉善左旗国电电力光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），并建设 20MW 光伏电站。

预计项目总投资金额约 27742 万元人民币，资本金比例 20%，国电内蒙古新能源持股比例为 65%，预计出资 3606.46 万元。投资资金来源为项目公司自有资金及银行贷款。

（二）决策情况

本次投资已经公司 2012 年第 11 次总经理办公会会议审议通过。

（三）本次对外投资不构成关联交易。

（四）核准情况

上述项目中，除阿拉善左旗国电电力光伏发电有限公司项目外，其余项目均已取得当地发改委核准，阿拉善左旗也已取得内蒙古发改委开展前期工作的通知。

二、其他投资主体基本情况

1. 名称：海润光伏科技股份有限公司
2. 注册资本：103641.8019 万元
3. 注册地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区
4. 企业类型：股份有限公司（中外合资，上市）
5. 法定代表人：任向东

6. 经营范围：研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭，多晶硅片；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

7. 企业简介：海润光伏（600401.SH）于2004年4月成立，于2012年2月17日在上海证券交易所挂牌上市。公司致力于发展绿色清洁可再生能源，提供全球性太阳能光伏垂直一体化的生产和服务。专业从事太阳能电池用单晶硅棒/片、多晶硅锭/片、太阳能电池片和组件的研发、生产和销售以及太阳能光伏电站的投资及运营。

三、投资标的的基本情况

（一）格尔木国电电力光伏发电有限公司

1. 公司名称：格尔木国电电力光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
2. 注册资本：500万元人民币
3. 注册地址：青海格尔木市中心约27公里
4. 企业类型：有限责任公司
5. 法定代表人：王克挺（暂定）
6. 主营业务：新能源项目投资、开发、建设和运营工作，新能源项目技术咨询及服务（暂定）
7. 资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。

（二）国电电力新疆哈密新能源开发有限公司

1. 公司名称：国电电力新疆哈密新能源开发有限公司

(公司名称以工商登记机关核准为准)

2. 注册资本：500 万元人民币
3. 注册地址：新疆维吾尔自治区哈密市石城子
4. 企业类型：有限责任公司
5. 法定代表人：王勇（暂定）
6. 主营业务：项目投资，能源电力生产（暂定）
7. 资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。

(三) 国电电力敦煌光伏发电有限公司

1. 公司名称：国电电力敦煌光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
2. 注册资本：500 万元人民币
3. 注册地址：甘肃敦煌市七里镇
4. 企业类型：有限责任公司
5. 法定代表人：朱立平（暂定）
6. 主营业务：太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（涉及专项审批的经营期限以专项审批为准，具体经营范围以工商登记机关核准为准）。
7. 资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。

(四) 阿拉善左旗国电电力光伏发电有限公司

1. 公司名称：阿拉善左旗国电电力光伏发电有限公司
(公司名称以工商登记机关核准为准)

2. 注册资本：500 万元人民币
3. 注册地址：阿拉善左旗南部巴润别立镇
4. 企业类型：有限责任公司
5. 法定代表人：董霞威
6. 主营业务：投资、建设、经营、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，新能源产业相关技术服务、信息咨询。公司经营范围最终以公司登记机关核准的内容为准。
7. 资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。

四、合资合同主要内容

国电电力青海新能源开发有限公司、国电电力新疆新能源开发有限公司、国电电力甘肃新能源开发有限公司以及国电电力内蒙古新能源开发有限公司分别拟与海润光伏签署投资协议，约定持股比例，其中中国电电力下属公司的持股比例均为 65%，海润光伏的持股比例为 35%。同时协议中约定，对项目公司的融资由合资双方按出资比例提供共同担保。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次投资建设光伏电站，符合公司新能源发展战略，将为公司开辟新的利润增长点。

（二）本次投资的风险分析及措施

上述项目中，除阿拉善左旗国电电力光伏发电有限公司项目外，其余项目均已取得当地发改委核准，阿拉善左旗也已取得内蒙古发改委开展前期工作的通知，因此，不存在审批风险。

（三）本次投资对上市公司未来的影响

本次对外投资利用合资双方的优势互补，有利于公司进一步拓展在青海、新疆、甘肃和内蒙古地区太阳能电站业务，符合公司的发展需要和长远规划。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一二年九月十八日