

# B040 Disclosure 信息披露

证券代码:000539,200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2022-60  
公司债券代码:149113 公司债券简称:20粤电01  
公司债券代码:149369 公司债券简称:21粤电01  
公司债券代码:149418 公司债券简称:21粤电02  
公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

## 广东电力发展股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2022年11月18日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间:2022年11月29日

召开地点:广州市

召开方式:本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式

### 3、董事出席情况

会议应到董事11名(其中独立董事4名),实到董事11名(其中独立董事4名)。王进董事长,郑云鹏监事长,李晓晴董事,李冰董事,陈延董事,毛庆董事,马晓西独立董事,张汉玉独立董事,吴战麟独立董事,才国伟独立董事亲自出席了本次会议。

4、会议主持人:公司董事长王进先生,公司监事、高级管理人员、部分部长列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资建设广东能源莎车县200万千瓦光储一体化项目的议案》

为加快新能源开发工作,提高清洁能源比重,优化电源结构,公司董事会同意由全资子公司粤电莎车综合能源有限公司作为投资主体,投资建设广东能源莎车县200万千瓦光储一体化项目(光伏建设规模2,000MW,储能建设规模500MW/2000MWh)。项目总投资1,291,706.46万元人民币,资金按项目总投资的20%设置,为258,341.292万元,其余资金需通过银行融资解决。

2、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序

2022年11月29日,公司第十届董事会第十一次会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设广东能源莎车县200万千瓦光储一体化项目的议案》,根据相关规定,上述对外投资需提交公司股东大会审议。

3、上述对外投资不构成关联交易,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、投资的基本情况

1、投资项目的基本情况

1、公司名称:粤电莎车综合能源有限公司

2、统一社会信用代码:91653125MABX3PJu8C

3、法定代表人:黄晓

4、注册资本:500万元

5、公司住所:新疆喀什地区莎车县恰热克镇库热瓦提(21)村光伏发电基地内03号

6、经营范围:发电业等业务

7、本次增资情况:

证券代码:000539,200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2022-61  
公司债券代码:149113 公司债券简称:20粤电01  
公司债券代码:149369 公司债券简称:21粤电01  
公司债券代码:149418 公司债券简称:21粤电02  
公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

## 广东电力发展股份有限公司 关于投资建设广东能源莎车县 200万千瓦光储一体化项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、投资项目基本情况

为加快新能源开发工作,提高清洁能源比重,优化电源结构,公司董事会同意由全资子公司粤电莎车综合能源有限公司(以下简称“粤电莎车公司”)作为投资主体,投资建设广东能源莎车县200万千瓦光储一体化项目(光伏建设规模2,000MW,储能建设规模500MW/2000MWh)。项目总投资1,291,706.46万元人民币,资金按项目总投资的20%设置,为258,341.292万元,其余资金需通过银行融资解决。

2、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序

2022年11月29日,公司第十届董事会第十一次会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设广东能源莎车县200万千瓦光储一体化项目的议案》,根据相关规定,上述对外投资需提交公司股东大会审议。

3、上述对外投资不构成关联交易,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、投资的基本情况

1、投资项目的基本情况

1、公司名称:粤电莎车综合能源有限公司

2、统一社会信用代码:91653125MABX3PJu8C

3、法定代表人:黄晓

4、注册资本:500万元

5、公司住所:新疆喀什地区莎车县恰热克镇库热瓦提(21)村光伏发电基地内03号

6、经营范围:发电业等业务

7、本次增资情况:

股东	增资前		本次增资		增资后		
	认缴金额(万元)	股比	增资金额(万元)	出资方式	增资比例	认缴金额(万元)	股比
广东电力发展股份有限公司	500	100%	268,341.292	现金增资	100%	284,841.292	100%
合计	500	100%	268,341.292		100%	284,841.292	100%

粤电莎车公司于2022年7月7日收到批复。截至2022年10月30日,粤电莎车公司总资产为262,458.28万元,总负债为774,532.32万元,净资产为499,966.76万元,营业收入0.01亿元,净利润0.04万元(未经审计)。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台,粤电莎车公司不是失信被执行人。

本公司通过支付现金向粤电莎车公司增资268,341.292万元用于建设广东能源莎车县200万千瓦光储一体化项目。本次增资前后,粤电莎车公司股权结构未发生变化,本公司仍持有其100%股权。

### 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司以现金向全资子公司进行增资,不涉及签订对外投资合同,标的公司执行董事和管理人员组织等未发生变化。

### 四、对外投资目的、存在的风险和对上市公司的影响

广东能源莎车县200万千瓦光储一体化项目地址位于喀什地区莎车县西南侧亚喀木乡克木光储产业基地内,距离莎车县约32公里。项目拟建设光伏规模为交流侧2000MW,储能规模500MW/2000MWh,根据项目可行性研究报告,项目场区太阳能资源丰富,预计年平均利用小时数为14,797.15小时,总投资经济可行。

项目在后续建设及运营过程中可能面临工程建设风险、市场消纳风险、运营风险等。公司将科学做好项目投资建设管理、生产安全管理,积极与当地电网公司进行沟通协调,制定合理的运营方案,将有风险和影响降到最低程度。

本公司深入广东对光伏项目进行考察,推进在公司新疆区域实现资源优化配置,将有利于提升公司整体管理水平,统筹新疆区域新能源和传统能源的开发建设生产和运营工作,公司董事会同意在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐齐全资金在册成立新疆区域公司(公司名称最终以工商注册为准),新疆区域公司首期注册资本金3亿元。

本公司经11名董事投票表决通过,其中:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、审议《关于向广东省风力发电有限公司增资的议案》

为进一步提升清洁能源比例,顺利推进发展战略,公司董事会同意向广东省风力发电有限公司增加注册资本金3亿元,用于广东廉江120MW、河北青龙240MW等项目投资建设。

项目经11名董事投票表决通过,其中:同意11票,反对0票,弃权0票。

4、审议《关于向广东省风力发电有限公司增资的议案》

为提升清洁能源比例,顺利推进发展战略,公司董事会同意向广东省风力发电有限公司增加注册资本金3亿元,用于广东廉江120MW、河北青龙240MW等项目投资建设。

项目经11名董事投票表决通过,其中:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二二年十二月一日

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二二年十二月一日