

河北建投能源投资股份有限公司 关于拟参股投资山西孟县 2×100 万千瓦发电项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

● 重要内容提示：

本次签订的协议属于基本原则的意向性约定，旨在表达各方的投资意愿及初步商洽结果，未来实施的内容、进度及结果存在一定不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行相关决策程序及后续信息披露义务。

一、协议签订概况

近日，河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”、“丙方”）与格盟国际能源有限公司（下称“格盟能源”，“甲方”）、北京能源投资（集团）有限公司（下称“京能集团”，“乙方”）、山西晋孟煤业（集团）有限公司（下称“晋孟集团”，“丁方”）及山西国际能源集团有限公司（下称“山西国际能源”，“戊方”）签订了《山西国际能源裕光煤电有限责任公司增资扩股前期协议书》。公司拟以 20% 的股权比例参股投资山西孟县 2×100 万千瓦发电项目（下称“孟县项目”）。

本协议书的签订不构成关联交易，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、投资方简介

1. 格盟能源，成立于 2007 年 4 月 19 日，法定代表人郭明，地址

为太原市府西街 69 号国贸大厦座 A40-42 层，注册资本 1,000,000 万元，经营范围为在国家允许外商投资的领域依法进行投资；受所投资企业书面委托（经过董事会一致通过）为所投资企业提供中国法律所允许的各种服务，包括协助或代理设备采购、提供技术支持、员工培训、企业内部人事管理、寻求贷款及提供担保等。

2. 京能集团，成立于 2004 年 12 月 8 日，法定代表人陆海军，地址为北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西 9 层，注册资本 2,000,000 万元，经营范围为能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

3. 晋孟集团，成立于 2008 年 9 月 24 日，法定代表人张志平，地址为阳泉盂县藏山北路，注册资本 10,000 万元，经营范围为煤业投资与资产管理；煤炭销售（只限销售本公司控股煤矿生产的煤炭）；销售：机电设备、普通机械设备及配件、五金交电、电子产品、仪器仪表、电动工具、电线电缆、建筑材料、金属材料、化工原料（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）；消防服务。

4. 山西国际能源，成立于 2007 年 2 月 1 日，法定代表人郭明，地址为太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 36-38 层，注册资本 520,000 万元，经营范围为电力、煤炭、煤层气、城市基础设施、污水处理、旅游项目的投资。

三、投资项目基本情况

山西盂县 2×100 万千瓦发电项目为山西省重点电力项目，建成后将定向向河北地区输送电力。2014 年 9 月 26 日，国家能源局以《关于山西省 2014 年度火电规划实施方案的复函》（【2014】129 号）批准该项目开展前期工作。盂县项目计划总投资 750,000 万元，资本金

150,000 万元。

孟县项目建设主体为山西国际能源裕光煤电有限责任公司（下称“项目公司”）。该公司成立于 2008 年 11 月，注册资本 1,000 万元，其中：山西国际能源出资 510 万元，占比 51%；京能集团出资 490 万元，占比 49%。

四、协议主要内容

根据《山西国际能源裕光煤电有限责任公司增资扩股前期协议书》的约定，各投资方经过共同协商，拟以现金方式对山西国际能源裕光煤电有限责任公司进行增资扩股。增资扩股后，各投资方的出资额及出资比例如下：格盟能源出资 75,990 万元，占比 50.66%；京能集团出资 36,000 万元，占比 24%；本公司出资 30,000 万元，占比 20%；晋孟集团出资 7,500 万元，占比 5%；山西国际能源出资 510 万元，占比 0.34%。

五、对公司的影响

公司投资山西孟县 2×100 万千瓦发电项目符合国家电力产业政策，是公司实施“走出去”战略的具体举措，符合公司发展规划，有利于扩大公司装机容量和资产规模，进一步提升公司盈利能力。

本协议签订后，各投资方将进一步对项目公司治理结构、各股东方权利义务等具体投资事项进行磋商，并正式签订合资合同等法律文件。公司将按照投资事项决策权限履行相关决策程序并及时履行信息披露义务。

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 26 日