证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2024-34

南方电网储能股份有限公司 关于投资建设广西贵港抽水蓄能电站的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:广西贵港抽水蓄能电站(以下简称"广西贵港抽蓄项目")。
- 投资金额:广西贵港抽蓄项目投资总额约81.17亿元。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次投资建设抽水蓄能电站,使得公司连续12个月内对外投资累计金额达到股东大会审议标准,需提交公司股东大会审议。
- 投资建设广西贵港抽蓄项目不属于关联交易,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。
- 相关风险提示:1.安全生产风险。广西贵港抽蓄项目属于大型水电工程,建设工期长,施工作业点多面广,工程建设中存在安全生产风险。2.工期延长风险。广西贵港抽蓄项目投资尚需履行用林、用地的政府审批手续,项目可能因相关手续审批延期,导致项目建设工期延长。3.投资超概算风险。工程建设中可能因未预见情况导致投资超概算。

一、对外投资概述

广西贵港抽蓄项目位于广西壮族自治区贵港市港北区境内,规划总装机容量120万kW,是国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》广西区"十四五"重点实施项目。贵港市为桂东南区域重要的负荷中心,是"钦北防"区域火电、海上风电、核电等电力送往内陆的第一落点,广西贵港抽蓄项目紧邻贵港市,建成投运后将进一步提升广西电网调节能力,促进贵港区域新能源消纳,保障电网安全稳定经济运行。

广西贵港抽蓄项目已完成可行性研究并取得《广西壮族自治区发展和改革委员会关于贵港抽水蓄能电站项目核准的批复》(桂发改新能[2023]1163号)。

2024年7月15日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设广西贵港抽水蓄能电站项目的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

投资建设广西贵港抽蓄项目不属于公司的关联交易,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。

二、投资项目基本情况

广西贵港抽蓄项目位于广西壮族自治区贵港市港北区境内,距贵港市中心、南宁市的直线距离分别为9.5km、130km,规划装机120万kW(4×30万kW),项目可研概算总投资81.17亿元。

(一)项目前期工作情况

2022年7月,项目预可研报告通过审查,9月取得审查意见。

2023年10月,项目可研报告通过审查,12月取得审查意见。

广西贵港抽蓄项目已取得移民安置规划、用地预审、社会稳定风险评估、环境影响评价、水土保持等支持性文件。

(二)建设必要性

贵港市为桂东南区域重要的负荷中心,广西贵港抽蓄项目紧邻贵港市,地理位置较优,建设条件较好,接入系统便利,建成投运后将承担调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等任务,进一步提升广西电网调节能力,促进贵港区域新能源消纳,保障电网安全稳定经济运行。同时,项目单体投资大、运营期税收稳定,可有力拉动地方经济增长,改善项目周边区域基础设施条件,增加就业,助力地方经济社会高质量发展。因此,建设广西贵港抽蓄项目是必要的。

(三)财务评价

根据国家发展改革委《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》(发改价格[2021]633号)(以下简称"633号文")规定,本项目执行两部制电价,电量电价在没有现货市场的地区,抽水电价可参照燃煤发电基准价75%执行,上网电价执行燃煤发电基准价;容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定,核价参数对标行业先进水平确定。

633号文明确,政府核定的抽水蓄能容量电费由电网企业支付,纳入省级电网输配电价回收。广西贵港抽蓄项目将按照上述规定执行,容量电费收入有保障。

广西贵港抽蓄项目电量电费将按照抽发电量与规定的电价,据实与广西电网公司结算。

(四)项目投产进度计划

根据规划安排,本项目"十五五"期间全部建成投产。

三、对外投资对上市公司的影响

投资建设广西贵港抽蓄项目符合公司战略布局和规划目标,有利于进一步拓展公司主营业务,增强公司核心竞争力。本次投资对公司本年度收入、利润不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

广西贵港抽蓄项目建成投产后,不会导致同业竞争,公司将与关联方广西电网公司产生关联交易,该关联交易价格由国家定价。

四、对外投资的风险分析

(一)安全生产风险。广西贵港抽蓄项目属于大型水电工程,建设工期长,施工作业点多面广,工程建设中存在安全生产风险。

(二)工期延长风险。广西贵港抽蓄项目投资尚需履行用林、用地的政府审批手续,可能因相关手续办理延期,导致项目建设工期延长。

(三)投资超概算风险。工程建设中可能因未预见情况导致投资超概算。

敬请投资者关注风险,审慎投资。

五、公司12个月内累计对外投资事项

序号	决策时间	投资标的名称	金额(万元)	持股比例	备注
1	2023年8月25日公司总经理办公会审议通过	钦州蓄能发电有限公司	30000	100%	已取得营业执照
2	2023年8月25日公司总经理办公会审议通过	防城港蓄能发电有限公司	30000	100%	已取得营业执照
3	2023年9月15日公司总经理办公会审议通过	巴彦淖尔太阳沟抽水蓄能有限责任公司	19,200	10%	已取得营业执照
4	2023年12月15日公司总经理办公会审议通过	南方电网调峰调频(梅州)储能科技有限公司	2,200	100%	由公司全资子公司南方电网调峰调频(广州)储能科技有限公司持股100%。已取得营业执照
5	2023年12月15日公司总经理办公会审议通过	广州启安众智建设管理有限责任公司	5,000	100%	已取得营业执照
6	2023年12月15日公司总经理办公会审议通过	广州启鸣数智能源科技有限责任公司	5,000	100%	已取得营业执照
7	2023年12月25日公司董事会审议通过	南网越秀双碳股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)	10,100	10.01%	已取得营业执照
8	2024年4月22日公司股东大会审议通过	广西钦州抽水蓄能电站	768,900	–	
9	2024年4月22日公司股东大会审议通过	广东电白抽水蓄能电站	776,700	–	
10	2024年6月18日公司总经理办公会审议通过	南网储能科技(文山)有限公司	37,508	100%	
11	2024年7月15日公司董事会审议通过	南网战新产业投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)(暂定名)	10,000	2%	持股比例为预估值,按基金预计认缴总规模计算,最终持股比例以实际认缴出资情况为准
12	2024年7月15日公司董事会审议通过	广西玉林抽水蓄能电站	831,200	–	尚需提交公司股东大会审议
13	2024年7月15日公司董事会审议通过	广西灌阳抽水蓄能电站	804,700	–	尚需提交公司股东大会审议
14	2024年7月15日公司董事会审议通过	广西贵港抽水蓄能电站	811,700	–	尚需提交公司股东大会审议

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2024年7月16日

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2024-33

南方电网储能股份有限公司 关于投资建设广西灌阳抽水蓄能电站的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:广西灌阳抽水蓄能电站(以下简称"广西灌阳抽蓄项目")。
- 投资金额:广西灌阳抽蓄项目投资总额约80.47亿元。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次投资建设抽水蓄能电站,使得公司连续12个月内对外投资累计金额达到股东大会审议标准,需提交公司股东大会审议。
- 投资建设广西灌阳抽蓄项目不属于关联交易,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。
- 相关风险提示:1.安全生产风险。广西灌阳抽蓄项目属于大型水电工程,建设工期长,施工作业点多面广,工程建设中存在安全生产风险。2.工期延长风险。广西灌阳抽蓄项目投资尚需履行用林、用地的政府审批手续,项目可能因相关手续审批延期,导致项目建设工期延长。3.投资超概算风险。工程建设中可能因未预见情况导致投资超概算。

一、对外投资概述

广西灌阳抽蓄项目位于广西壮族自治区桂林市灌阳县境内,规划总装机容量120万kW,是国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》广西区"十四五"重点实施项目。桂林为广西桂北区域新能源基地,广西灌阳抽蓄项目位于广西桂北区域,建成投运后将承担调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等任务,保障电网安全稳定经济运行。

广西灌阳抽蓄项目已完成可行性研究并取得《广西壮族自治区发展和改革委员会关于灌阳抽水蓄能电站项目核准的批复》(桂发改新能[2023]1051号)。

2024年7月15日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设广西灌阳抽水蓄能电站项目的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

投资建设广西灌阳抽蓄项目不属于公司的关联交易,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。

二、投资项目基本情况

广西灌阳抽蓄项目位于广西壮族自治区桂林市灌阳县境内,距桂林、南宁市的直线距离分别为79km、410km,规划装机120万kW(4×30万kW),项目可研概算总投资80.47亿元。

(一)项目前期工作情况

2022年6月,项目预可研报告通过审查,10月取得审查意见。

2023年10月,项目可研报告通过审查,2024年1月取得审查意见。

广西灌阳抽蓄项目已取得移民安置规划、用地预审、社会稳定风险评估、环境影响评价、水土保持等支持性文件。

(二)建设必要性

桂林为广西桂北区域新能源基地,广西灌阳抽蓄项目位于桂北区域,地理位置较优,建设条件较好,接入系统便利,建成投运后将承担调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等任务,进一步提升广西电网调节能力,促进桂林地区新能源消纳,保障电网安全稳定经济运行。同时,项目单体投资大、运营期税收稳定,可有力拉动地方经济增长,改善项目周边区域基础设施条件,增加就业,助力地方经济社会高质量发展。因此,建设广西灌阳抽蓄项目是必要的。

(三)财务评价

根据国家发展改革委《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》(发改价格[2021]633号)(以下简称"633号文")规定,本项目执行两部制电价,电量电价在没有现货市场的地区,抽水电价可参照燃煤发电基准价75%执行,上网电价执行燃煤发电基准价;容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定,核价参数对标行业先进水平确定。

633号文明确,政府核定的抽水蓄能容量电费由电网企业支付,纳入省级电网输配电价回收。广西灌阳抽蓄项目将按照上述规定执行,容量电费收入有保障。

广西灌阳抽蓄项目电量电费将按照抽发电量与规定的电价,据实与广西电网公司结算。

(四)项目投产进度计划

根据规划安排,本项目"十五五"期间全部建成投产。

三、对外投资对上市公司的影响

投资建设广西灌阳抽蓄项目符合公司战略布局和规划目标,有利于进一步拓展公司主营业务,增强公司核心竞争力。本次投资对公司本年度收入、利润不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

广西灌阳抽蓄项目建成投产后,不会导致同业竞争,公司将与关联方广西电网公司产生关联交易,该关联交易价格由国家定价。

四、对外投资的风险分析

(一)安全生产风险。广西灌阳抽蓄项目属于大型水电工程,建设工期长,施工作业点多面广,工程建设中存在安全生产风险。

(二)工期延长风险。广西灌阳抽蓄项目投资尚需履行用林、用地的政府审批手续,可能因相关手续办理延期,导致项目建设工期延长。

(三)投资超概算风险。工程建设中可能因未预见情况导致投资超概算。

敬请投资者关注风险,审慎投资。

五、公司12个月内累计对外投资事项

序号	决策时间	投资标的名称	金额(万元)	持股比例	备注
1	2023年8月25日公司总经理办公会审议通过	钦州蓄能发电有限公司	30000	100%	已取得营业执照
2	2023年8月25日公司总经理办公会审议通过	防城港蓄能发电有限公司	30000	100%	已取得营业执照
3	2023年9月15日公司总经理办公会审议通过	巴彦淖尔太阳沟抽水蓄能有限责任公司	19,200	10%	已取得营业执照
4	2023年12月15日公司总经理办公会审议通过	南方电网调峰调频(梅州)储能科技有限公司	2,200	100%	由公司全资子公司南方电网调峰调频(广州)储能科技有限公司持股100%。已取得营业执照
5	2023年12月15日公司总经理办公会审议通过	广州启安众智建设管理有限责任公司	5,000	100%	已取得营业执照
6	2023年12月15日公司总经理办公会审议通过	广州启鸣数智能源科技有限责任公司	5,000	100%	已取得营业执照
7	2023年12月25日公司董事会审议通过	南网越秀双碳股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)	10,100	10.01%	已取得营业执照
8	2024年4月22日公司股东大会审议通过	广西钦州抽水蓄能电站	768,900	–	
9	2024年4月22日公司股东大会审议通过	广东电白抽水蓄能电站	776,700	–	
10	2024年6月18日公司总经理办公会审议通过	南网储能科技(文山)有限公司	37,508	100%	
11	2024年7月15日公司董事会审议通过	南网战新产业投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)(暂定名)	10,000	2%	持股比例为预估值,按基金预计认缴总规模计算,最终持股比例以实际认缴出资情况为准
12	2024年7月15日公司董事会审议通过	广西玉林抽水蓄能电站	831,200	–	尚需提交公司股东大会审议
13	2024年7月15日公司董事会审议通过	广西灌阳抽水蓄能电站	804,700	–	尚需提交公司股东大会审议
14	2024年7月15日公司董事会审议通过	广西贵港抽水蓄能电站	811,700	–	尚需提交公司股东大会审议

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2024年7月16日

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2024-37

南方电网储能股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年8月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2024年8月1日 14点30分

召开地点:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年8月1日

至2024年8月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于投资建设广西玉林抽水蓄能电站项目的议案	√
2	关于投资建设广西灌阳抽水蓄能电站项目的议案	√
3	关于投资建设广西贵港抽水蓄能电站项目的议案	√
4	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案将于股东大会召开5日前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600995	南网储能	2024/7/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年7月31日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

(二)登记方式:法人股东的法定代表人出席现场会议的,应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明(如营业执照);委托代理人出席现场会议的,代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票账户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的,应持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续;委托他人出席的,代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

(三)登记地点:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

六、其他事项

(一)以传真方式进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权委托书等原件,交会务人员。

(二)现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件,以备律师验证。

(三)本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

(四)会议联系人:李孟龙

联系电话:020-38128117

联系传真:020-87598568

办公地址:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

邮编:510635

联系邮箱:nwcn@es.csg.cn

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2024年7月16日

附件1:授权委托书

附件1

授权委托书

南方电网储能股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月1日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于投资建设广西玉林抽水蓄能电站项目的议案			
2	关于投资建设广西灌阳抽水蓄能电站项目的议案			
3	关于投资建设广西贵港抽水蓄能电站项目的议案			
4	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600995 证券简称: 南网储能 编号:2024-31

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次会议通知于2024年7月10日以书面送达及电子邮件方式发出,会议于2024年7月15日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,刘国刚、李定林、曹重、张昆4位董事现场出席,杨璐、胡继晔、陈启卷3位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事杨昌武、杨伟聪和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于投资建设广西玉林抽水蓄能电站项目的议案。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《南方电网储能股份有限公司关于投资建设广西玉林抽水蓄能电站的公告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了关于投资建设广西灌阳抽水蓄能电站项目的议案。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《南方电网储能股份有限公司关于投资建设广西灌阳抽水蓄能电站的公告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(三)审议通过了关于投资建设广西贵港抽水蓄能电站项目的议案。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《南方电网储能股份有限公司关于投资建设广西贵港抽水蓄能电站的公告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(四)审议通过了关于修订《公司战略管理规定》的议案。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了关于修订《公司发展规划管理规定》的议案。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过了关于公司参与投资设立南网战新基金的议案。关联董事刘国刚、李定林、曹重、张昆回避表决。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

《南方电网储能股份有限公司关于参与投资设立南网战新基金暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(七)审议通过了关于增加公司2024年日常关联交易预计额度的议案。关联董事刘国刚、李定林、曹重、张昆回避表决。

本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《南方电网储能股份有限公司关于增加2024年日常关联交易预计额度的公告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(八)审议通过了关于公司经理层成员2023年度经营业绩考核结果的议案。董事、总经理李定林回避表决。

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过了关于《公司经理层成员2024年经营业绩责任书》的议案。董事、总经理李定林回避表决。

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过了关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案。

同意提名范晓东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案此前经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

范晓东先生简历详见附件1。

(十一)审议通过了关于聘任公司副总经理、总会计师的议案。

同意聘任高磊先生为公司副总经理、总会计师。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

高磊先生简历详见附件2。

(十二)审议通过了关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司定于2024年8月1日下午2:30在广东省广州市召开股东大会。

《南方电网储能股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

附件:1.范晓东先生简历

2.高磊先生简历

南方电网储能股份有限公司董事会
2024年7月16日

附件1

范晓东先生简历

范晓东,男,1972年4月生,中共党员,大学学历,学士学位,正高级会计师、注册会计师,现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事。主要工作经历:

2009.06-2012.07广东电网公司财务部副主任;

2012.07-2019.07广东电网公司财务部主任;

2019.07-2020.01广东电网公司计划与财务部主任;

2020.01-2022.07中国南方电网有限责任公司计划与财务部副总经理;

2022.07--2024.06中国南方电网有限责任公司产业金融部总经理;

2024.06至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事。

附件2

高磊先生简历

高磊,男,1972年6月生,中共党员,大学学历,硕士学位,高级会计师。主要工作经历:

2008.05-2012.01中国南方电网有限责任公司财务部价格处副处长;

2012.01-2014.05中国南方电网有限责任公司财务部价格处处长;

2014.06-2017.12云南电网公司财务部主任;

2017.12-2019.09云南电网公司副总经济师,财务部主任;

2019.09-2022.03中国南方电网有限责任公司超高压输电公司总会计师、党委委员;

2022.03-2024.06中国南方电网有限责任公司计划与财务部副总经理。

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2024-32

南方电网储能股份有限公司 关于投资建设广西玉林抽水蓄能电站的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:广西玉林抽水蓄能电站(以下简称"广西玉林抽蓄项目")。
- 投资金额:广西玉林抽蓄项目投资总额约83.12亿元。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次投资建设抽水蓄能电站,使得公司连续12个月内对外投资累计金额达到股东大会审议标准,需提交公司股东大会审议。
- 投资建设广西玉林抽蓄项目不属于关联交易,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。
- 相关风险提示:1.安全生产风险。广西玉林抽蓄项目属于大型水电工程,建设工期长,施工作业点多面广,工程建设中存在安全生产风险。2.工期延长风险。广西玉林抽蓄项目投资尚需履行用林、用地的政府审批手续,项目可能因相关手续审批延期,导致项目建设工期延长。3.投资超概算风险。工程建设中可能因未预见情况导致投资超概算。

一、对外投资概述

广西玉林抽蓄项目位于广西壮族自治区玉林市福绵区境内,规划总装机容量120万kW,是国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》广西区"十四五"重点实施项目。广西玉林抽蓄项目紧邻玉林负荷中心,建成投运后将承担调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等任务,进一步提升广西电网调节能力,促进"钦北防"区域新能源消纳,保障电网安全稳定经济运行。

广西玉林抽蓄项目已完成可行性研究并取得《广西壮族自治区发展和改革委员会关于玉林抽水蓄能电站项目核准的批复》(桂发改新能[2023]1161号)。

2024年7月15日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设广西玉林抽水蓄能电站项目的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

投资建设广西玉林抽蓄项目不属于公司的关联交易,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。

二、投资项目基本情况

广西玉林抽蓄项目位于广西壮族自治区玉林市福绵区境内,距玉林、南宁的直线距离分别为28km、160km,规划装机120万kW(4×30万kW),项目可研概算总投资83.12亿元。

(一)项目前期工作情况

2022年9月,项目预可研报告通过审查,11月取得审查意见。

2023年11月,项目可研报告通过审查,2024年2月取得审查意见。

广西玉林抽蓄项目已取得移民安置规划、用地预审、社会稳定风险评估、环境影响评价、水土保持等支持性文件。

(二)建设必要性

广西玉林抽蓄项目紧邻玉林负荷中心,站点地理位置较优,建设条件较好,接入系统便利,建成投运后将承担调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等任务,进一步提升广西电网调节能力,促进"钦北防"区域新能源消纳,保障电网安全稳定经济运行。同时,项目单体投资大、运营期税收稳定,可有力拉动地方经济增长,改善项目周边区域基础设施条件,增加就业,助力地方经济社会高质量发展。因此,建设广西玉林抽蓄项目是必要的。

(三)财务评价

根据国家发展改革委《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》(发改价格[2021]633号)(以下简称"633号文")规定,本项目执行两部制电价,电量电价在没有现货市场的地区,抽水电价可参照燃煤发电基准价75%执行,上网电价执行燃煤发电基准价;容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定,核价参数对标行业先进水平确定。

633号文明确,政府核定的抽水蓄能容量电费由电网企业支付,纳入省级电网输配电价回收。广西玉林抽蓄项目将按照上述规定执行,容量电费收入有保障。

广西玉林抽蓄项目电量电费将按照抽发电量与规定的电价,据实与广西电网公司结算。

(四)项目投产进度计划

根据规划安排,本项目"十五五"期间全部建成投产。

三、对外投资对上市公司的影响

投资建设广西玉林抽蓄项目符合公司战略布局和规划目标,有利于进一步拓展公司主营业务,增强公司核心竞争力。本次投资对公司本年度收入、利润不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

广西玉林抽蓄项目建成投产后,不会导致同业竞争,公司将与关联方广西电网公司产生关联交易,该关联交易价格由国家定价。

四、对外投资的风险分析

(一)安全生产风险。广西玉林抽蓄项目属于大型水电工程,建设工期长,施工作业点多面广,工程建设中存在安全生产风险。

(二)工期延长风险。广西玉林抽蓄项目投资尚需履行用林、用地的政府审批手续,可能因相关手续办理延期,导致项目建设工期延长。

(三)投资超概算风险。工程建设中可能因未预见情况导致投资超概算。

敬请投资者关注风险,审慎投资。

五、公司12个月内累计对外投资事项

序号	决策时间	投资标的名称	金额(万元)	持股比例	备注
1	2023年8月25日公司总经理办公会审议通过	钦州蓄能发电有限公司	30000	100%	已取得营业执照
2	2023年8月25日公司总经理办公会审议通过	防城港蓄能发电有限公司	30000	100%	已取得营业执照
3	2023年9月15日公司总经理办公会审议通过	巴彦淖尔太阳沟抽水蓄能有限责任公司	19,200	10%	已取得营业执照
4	2023年12月15日公司总经理办公会审议通过	南方电网调峰调频(梅州)储能科技有限公司	2,200	100%	由公司全资子公司南方电网调峰调频(广州)储能科技有限公司持股100%。已取得营业执照
5	2023年12月15日公司总经理办公会审议通过	广州启安众智建设管理有限责任公司	5,000	100%	已取得营业执照
6	2023年12月15日公司总经理办公会审议通过	广州启鸣数智能源科技有限责任公司	5,000	100%	已取得营业执照
7	2023年12月25日公司董事会审议通过	南网越秀双碳股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)	10,100	10.01%	已取得营业执照
8	2024年4月22日公司股东大会审议通过	广西钦州抽水蓄能电站	768,900	–	
9	2024年4月22日公司股东大会审议通过	广东电白抽水蓄能电站	776,700	–	
10	2024年6月18日公司总经理办公会审议通过	南网储能科技(文山)有限公司	37,508	100%	
11	2024年7月15日公司董事会审议通过	南网战新产业投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)(暂定名)	10,000	2%	持股比例为预估值,按基金预计认缴总规模计算,最终持股比例以实际认缴出资情况为准
12	2024年7月15日公司董事会审议通过	广西玉林抽水蓄能电站	831,200	–	尚需提交公司股东大会审议
13	2024年7月15日公司董事会审议通过	广西灌阳抽水蓄能电站	804,700	–	尚需提交公司股东大会审议
14	2024年7月15日公司董事会审议通过	广西贵港抽水蓄能电站	811,700	–	尚需提交公司股东大会审议

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2024年7月16日

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2024-35

南方电网储能股份有限公司 关于参与投资设立南网战新基金 暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:南网战新产业投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以市场监督管理机关核定为准。以下简称"南网战新基金")。
- 投资金额:南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")作为有限合伙人,认缴金额不超过1.00亿元,预计占南网战新基金一期计划认缴规模的2.5%,占认缴总规模的2%。
- 本次投资属于公司与同受中国南方电网有限责任公司(以下简称"南方电网公司")控制的关联方共同投资,构成关联交易。
- 本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 公司独立董事专门会议已审议通过本投资事项,同意提交公司董事会审议。公司第八届董事会第十八次会议审议通过该事项,关联董事回避表决。该事项无需提交股东大会审议。
- 除已经公司股东大会批准的日常关联交易外,最近12个月公司与同一关联人进行的交易金额累计为8.55亿元,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。关联交易事项包括:公司投资1.01亿元参与设立南网越秀双碳股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙),公司全资子南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司出资0.44亿元向深圳供电局收购潭头站电池储能项目,增加公司2024年日常关联交易预计额度6.1亿元,以及本次公司投资1亿元参与设立南网战新基金。
- 相关风险提示:

1.基金处于筹备设立阶段,部分合伙人暂未确定,或暂未履行投资决策程序,合伙协议尚未签订,设立基金的基金规模、出资占比及投委会席位等尚存在不确定性。签订合伙协议后尚需履行登记注册、备案等手续,具体设立和开始投资运作的时间存在不确定性。

2.基金主要从事资产领域投资,具有投资周期长、流动性较低等特点,存在未能找到合适投资标的的风险。

3.基金未来拟投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响,面临投资后无法实现预期收益的风险。

4.基金运营还存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险因素。

5.公司将密切关注基金设立、运作、管理、投资决策及投后管理等情况,敦促基金管理人加强投资管理及风险控制,切实降低投资风险,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

6.公司作为基金有限合伙人,承担的投资风险最大金额不超过公司出资额,即人民