证券代码：002060　　证券简称：粤水电　　公告编号：临 2022-110

广东水电二局股份有限公司关于为乌什县粤水电新能源有限公司提供担保的公告

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

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保均为对合并报表范围内的控股（全资）子（孙）公司的担保。公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。

为推进新疆粤水电乌什一期 100 兆瓦光储发电项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）的全资子公司乌什县粤水电新能源有限公司（以下简称“乌什能源公司”）不超过 40,984.03 万元金融机构贷款提供建设期担保。

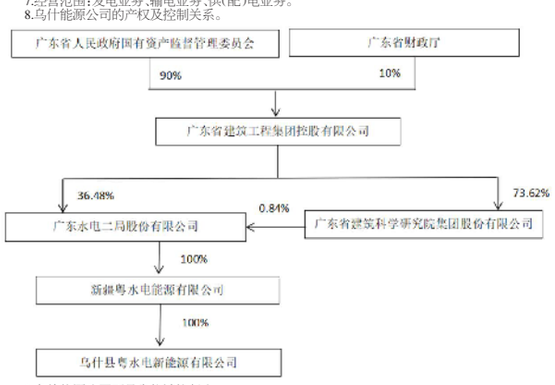
一、担保情况概述

公司由乌什能源公司在新疆阿克苏地区乌什县投资建设新疆粤水电乌什一期 100 兆瓦光储发电项目，该项目光伏电站建设规模 100MWp，配套建设储能电站规模 15MW/45MWh。工程总投资 51,230.04 万元，资本金占 20%，其余为金融机构贷款。为推进该项目的投资建设，乌什能源公司拟向金融机构申请贷款不超过 40,984.03 万元，公司拟为该项目融资提供建设期担保，担保期限为 6 个月（实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式。同时，项目运营期采用电费收费权质押担保。

2022 年 8 月 9 日，公司召开的第七届董事会第二十七次会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为乌什县粤水电新能源有限公司提供担保的议案》，同意公司为乌什能源公司提供上述担保，该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1.名称：乌什县粤水电新能源有限公司。
2.住所：新疆阿克苏地区乌什县衢州中小微企业创业园 2 号。
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
4.成立时间：2022 年 3 月 8 日。
5.法定代表人：郭东亮。
6.注册资本：100 万元人民币。
7.经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务。
8.乌什能源公司的产权及控制关系。



9.乌什能源公司不是失信被执行人。
10.乌什能源公司成立于 2022 年 3 月 8 日，目前无财务数据。

三、担保协议的主要内容

1.担保金额：不超过 40,984.03 万元。
2.担保方式：连带责任担保。
3.担保期限：6 个月。
4.担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。

四、董事会意见

1. 为保证乌什能源公司业务的顺利开展，推进新疆粤水电乌什一期 100 兆瓦光储发电项目的建设，董事会同意公司为乌什能源公司不超过 40,984.03 万元金融机构贷款提供建设期担保。

2.公司董事会认为乌什能源公司资产质量优良、经营情况良好、具备偿还债务的能力，且清洁能源发电前景广阔，本项担保风险可控。

3.乌什能源公司为公司的全资子公司新疆粤水电的全资子公司，未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额 1,290,823.96 万元（含本次会议审议的担保金额），本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额 609,630.72 万元，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 155.30%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

六、备查文件

第七届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2022 年 8 月 10 日

证券代码：002060　　证券简称：粤水电　　公告编号：临 2022-109

广东水电二局股份有限公司关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的公告

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

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保均为对合并报表范围内的控股（全资）子（孙）公司的担保。公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。

为推进新疆粤水电巴楚三期 100 兆瓦光储发电项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司（以下简称“巴楚能源公司”）不超过 39,059.31 万元金融机构贷款提供建设期担保。

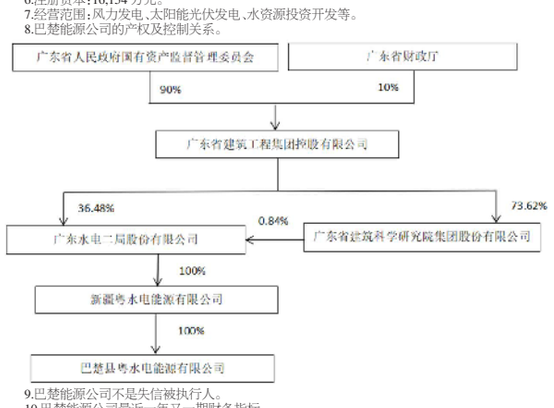
一、担保情况概述

公司由巴楚能源公司在新疆喀什巴楚县境内投资建设疆粤水电巴楚三期 100 兆瓦光储发电项目，该项目光伏电站建设规模 100MWp，配套储能项目建设规模 15MW/30MWh。工程总投资 48,824.14 万元，资本金占 20%，其余为金融机构贷款。为推进该项目的投资建设，巴楚能源公司拟向金融机构申请贷款不超过 39,059.31 万元，公司拟为该项目融资提供建设期担保，担保期限为 5 个月（实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式。同时，项目运营期采用电费收费权质押担保。

2022 年 8 月 9 日，公司召开的第七届董事会第二十七次会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的议案》，同意公司为巴楚能源公司提供上述担保，该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1.名称：巴楚县粤水电能源有限公司。
2.住所：新疆喀什地区巴楚县巴楚镇银泰路工业园区扶贫产业孵化园。
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
4.成立时间：2020 年 7 月 20 日。
5.法定代表人：高飚。
6.注册资本：16,154 万元人民币。
7.经营范围：风力发电、太阳能光伏发电、水资源投资开发等。
8.巴楚能源公司的产权及控制关系。



9.巴楚能源公司不是失信被执行人。
10.巴楚能源公司最近一年又一期财务指标。
单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	23,526.82	39,473.94
银行贷款总额	5,177.82	5,177.82
流动负债总额	16,749.41	27,714.37
或有涉及事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无
净资产	1,651.65	6,633.80
营业收入	796.66	162.26
利润总额	102.43	-17.85
净利润	102.43	-17.85
最新信用等级	-	B

三、担保协议的主要内容

1.担保金额：不超过 39,059.31 万元。
2.担保方式：连带责任担保。
3.担保期限：5 个月。
4.担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。

四、董事会意见

1. 为保证巴楚能源公司业务的顺利开展，推进新疆粤水电巴楚三期 100 兆瓦光储发电项目的建设，董事会同意公司为巴楚能源公司不超过 39,059.31 万元金融机构贷款提供建设期担保。

2.公司董事会认为巴楚能源公司资产质量优良、经营情况良好、具备偿还债务的能力，且清洁能源发电前景广阔，本项担保风险可控。

3.巴楚能源公司为公司的全资子公司新疆粤水电的全资子公司，未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额 1,290,823.96 万元（含本次会议审议的担保金额），本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额 609,630.72 万元，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 155.30%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

六、备查文件

第七届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2022 年 8 月 10 日

证券代码：002060　　证券简称：粤水电　　公告编号：临 2022-112

广东水电二局股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 8 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事会第二十七次会议审议同意召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：2022 年 8 月 25 日（星期四）下午 14:30，会期半天；网络投票时间为：2022 年 8 月 25 日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 8 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022 年 8 月 18 日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公司 2505 会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称。

股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的议案	√
2.00	关于为乌什县粤水电新能源有限公司提供担保的议案	√
3.00	关于东南粤水电投资有限公司吸收合并中南粤水电投资有限公司的议案	√

（二）本次股东大会拟审议的提案内容

1.本次股东大会审议的提案 1 至 3 由公司第七届董事会第二十七次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备，提案内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》《关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的公告》《关于为乌什县粤水电新能源有限公司提供担保的公告》《关于东南粤水电投资有限公司吸收合并中南粤水电投资有限公司的公告》。

2.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：2022 年 8 月 19 日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:30）。
登记方式：电话或传真。
登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心 23 层广东水电二局股份有限公司证券部，邮政编码：511340。

（三）会议联系方式：

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

（四）参加会议的股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2022 年 8 月 10 日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：水电投票。

（三）填报表决意见

1.股东根据本通知表 1《股东大会提案对应“提案编码”一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022 年 8 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 25 日上午 9:15，结束时间为当日下午 3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

广东水电二局股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会授权委托书

茲全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权。

提案编码	提案名称	备注 本列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的议案	√			
2.00	关于为乌什县粤水电新能源有限公司提供担保的议案	√			
3.00	关于东南粤水电投资有限公司吸收合并中南粤水电投资有限公司的议案	√			

1.委托人名称（签字或签章）：
2.委托人持股数：　　股
3.股份性质：
4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
5.委托人股东账户：
6.受托人姓名：
7.受托人身份证号：
8.委托日期：　　年　月　日
9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附注：

1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的，应当加盖单位印章。

证券代码：002060　　证券简称：粤水电　　公告编号：临 2022-108

广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆粤水电乌什一期 100 兆瓦光储发电项目的公告

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

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）拟由全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）的全资子公司乌什县粤水电新能源有限公司（以下简称“乌什能源公司”）投资建设新疆粤水电乌什一期 100 兆瓦光储发电项目，项目总投资 51,230.04 万元。

一、投资概述

公司拟由乌什能源公司在新疆阿克苏地区乌什县投资建设新疆粤水电乌什一期 100 兆瓦光储发电项目，该项目光伏电站建设规模 100MWp，容配比约为 1.22，配套建设储能电站规模 15MW/45MWh。工程总投资 51,230.04 万元。

该项目资本金占 20%，新疆粤水电将根据该项目进展情况以自有资金对乌什能源公司增资不超过 10,246.01 万元，增资后使其注册资本不超过 10,346.01 万元（含原注册资本金 100 万元）。乌什能源公司将根据该项目进展情况利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。

新疆粤水电乌什一期 100 兆瓦光储发电项目于 2022 年 2 月通过竞争性配置方式获取业主资格，2022 年 4 月取得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《企业投资项目登记备案证》（20220006），获得新疆光伏建设指标；于 2022 年 6 月取得国网新疆电力有限公司《关于粤水电乌什一期 100 兆瓦光储发电项目接入系统的批复》（新电发〔2022〕292 号），同意项目接入。

2022 年 8 月 9 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设新疆粤水电乌什一期 100 兆瓦光储发电项目的议案》，该投资事项无需经股东大会批准。

该投资事项不构成关联交易，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、投资主体概况

1.名称：乌什县粤水电新能源有限公司。
2.住所：新疆阿克苏地区乌什县衢州中小微企业创业园 2 号。
3.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
4.成立时间：2022 年 3 月 8 日。
5.法定代表人：郭东亮。
6.注册资本：100 万元人民币。
7.经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务。
8.乌什能源公司为公司全资子公司新疆粤水电的全资子公司。
9.乌什能源公司不是失信被执行人。

三、投资项目基本情况

为了该项目的投资建设，乌什能源公司聘请中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司对该项目进行可行性研究，并出具《粤水电乌什县 100 兆瓦光储一期项目可行性研究报告》。该项目的基本情况如下：

1.项目拟建场地隶属新疆阿克苏地区乌什县境内的阿合雅镇光伏产业园内，园区规划道路穿过场区，交通条件较为便利。

场址区工程代表年总辐射量为 5514.52MJ/m².a，属于太阳能资源很丰富带，太阳能等级为 B 类地区；且除沙暴、雷暴天气外，其他灾害性天气发生天数不多。综合考虑，该地区适宜太阳能资源开发。

2.工程建设任务为：新建 100MW 光伏项目，同时配置 15MW/45MWh 储能装置。项目规划装机容量为交流侧 100MW；终期装机容量为直流侧 122.4288MWp，容配比约为 1.22，项目拟采用 224640 块 545Wp 单晶硅光伏组件，共计 32 个光伏发电子系统。每个子方阵设一座逆变器、共 32 座。新建一座 35KV 升压站。

3.项目发电系统 25 年的总发电量约为 473159.67 万 kWh，年平均发电量 18926.39 万 kWh，年平均等效利用小时数为 1545.91h。

4.项目工程建设总工期 6 个月，工程动态投资为 50,862.76 万元，单位千瓦动态投资 4,154.48 元；静态投资为 50,400.14 万元，单位千瓦静态投资 4,116.69 元。

5.该项目上网电价 0.262 元/千瓦时（含税）。项目投资财务内部收益率为 6.09%（税后），资本金财务内部收益率为 8.41%（税后），投资回收期为 12.77 年，财务评价可行。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资是为了拓展公司清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平。

光伏组件价格上涨、储能系统电芯的更换等可能导致项目投资成本增加的风险。

该项目建成投产后，预计将取得一定的经济效益，对公司及新疆粤水电未来的经营业绩有一定的提升作用。

五、其他说明

截至目前，公司已建成投产的光伏发电项目总装机 766.38MW，公司将及时披露该项目进展情况。

六、备查文件

第七届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2022 年 8 月 10 日

证券代码：002060　　证券简称：粤水电　　公告编号：临 2022-107

广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆粤水电巴楚三期 100 兆瓦光储发电项目的公告

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

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）拟由全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司（以下简称“巴楚能源公司”）投资建设新疆粤水电巴楚三期 100 兆瓦光储发电项目，项目总投资 48,824.14 万元。

一、投资概述

公司拟由巴楚能源公司在新疆喀什地区巴楚县投资建设疆粤水电巴楚三期 100 兆瓦光储发电项目，该项目光伏电站建设规模 100MWp，容配比约为 1.21，配套建设储能电子规模 15MW/30MWh。工程总投资 48,824.14 万元。

该项目资本金占 20%，新疆粤水电将根据该项目进展情况以自有资金对巴楚能源公司增资不超过 9,764.83 万元，增资后使其注册资本不超过 26,264.83 万元（含已投产的新疆喀什巴楚县 20MWp 光伏发电项目和巴楚县 150 兆瓦光储一体化项目审批的注册资本金合计 16,500 万元）。巴楚能源公司将根据该项目进展情况利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。

新疆粤水电巴楚三期 100 兆瓦光储发电项目于 2022 年 4 月通过竞争性配置方式获取业主资格，2022 年 5 月取得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《企业投资项目登记备案证》（20220016），获得新疆光伏建设指标；于 2022 年 6 月取得国网新疆电力有限公司《关于粤水电巴楚三期 100 兆瓦光储发电项目接入系统的批复》（新电发〔2022〕299 号），同意项目接入。

2022 年 8 月 9 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设新疆粤水电巴楚三期 100 兆瓦光储发电项目的议案》，该投资事项无需经股东大会批准。

该投资事项不构成关联交易，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、投资主体概况

1.名称：巴楚县粤水电能源有限公司。
2.住所：新疆喀什地区巴楚县巴楚镇银泰路工业园区扶贫产业孵化园。
3.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
4.成立时间：2020 年 7 月 20 日。
5.法定代表人：高飚。
6.注册资本：16,154 万元人民币。
7.经营范围：风力发电、太阳能光伏发电、水资源投资开发、矿业投资。
8.巴楚能源公司为公司全资子公司新疆粤水电的全资子公司。
9.巴楚能源公司不是失信被执行人。

三、投资项目基本情况

为了该项目的投资建设，巴楚能源公司聘请新疆新能源研究院有限责任公司对该项目进行可行性研究，并出具《粤水电巴楚三期 100 兆瓦光储发电项目可行性研究报告》。该项目的基本情况如下：

1. 项目位于喀什地区巴楚县三岔口镇境内，S215 三岔口-莎车县公路自场区东侧约 700m 处呈南北向通过，S13 自场区西侧约 200m 处呈南北向通过，交通便利。地表为荒漠戈壁景观，未见冲沟痕迹，场区地势平坦开阔，植被稀疏。

场址区工程代表年总辐射量为 5814.72MJ/m².a，属于太阳能资源很丰富带，太阳能等级为 B 类地区，该地区适宜太阳能资源开发。

2.工程建设任务为：新建 100MW 光伏项目，同时配置 15MW/30MWh 储能装置。项目交流侧装机容量为 100MW，直流侧装机容量 121.12516MWp，容配比为 1.21，采用 545Wp 单晶双面光伏组件，共计安装 222248 块光伏组件；光伏场区共划分为 32 个 3.125MW 光伏方阵。新建一座 35KV 升压站。

3.项目 25 年总上网电量 4660326.5MWh，年平均上网电量 186413.1MWh，年平均等效利用小时数为 1539h。

4.项目工程计划建设期 5 个月，工程动态投资 48,460.77 万元，单位千瓦动态投资 4,000.88 元；工程静态投资 48,092.76 万元，单位千瓦静态投资 3,970.50 元。

5.该项目上网电价 0.262 元/千瓦时（含税）。项目投资财务内部收益率为 6.12%，资本金财务内部收益率为 8.54%，投资回收期为 12.75 年，财务评价可行。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资是为了拓展公司清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平。

光伏组件价格上涨、储能系统电芯的更换等可能导致项目投资成本增加的风险。

该项目建成投产后，预计将取得一定的经济效益，对公司及新疆粤水电未来的经营业绩有一定的提升作用。

五、其他说明

截至目前，公司已建成投产的光伏发电项目总装机 766.38MW，公司将及时披露该项目进展情况。

六、备查文件

第七届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2022 年 8 月 10 日

证券代码：002060　　证券简称：粤水电　　公告编号：临 2022-106

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

2022 年 8 月 3 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于 2022 年 8 月 9 日以现场会与通讯表决相结合的方式召开，现场会议在广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心公司 2505 会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中，董事陈鹏飞先生和独立董事尹兵先生、李彩虹女士、朱义坤先生以通讯表决方式参加会议。公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长谢彦辉先生主持，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设新疆粤水电巴楚三期 100 兆瓦光储发电项目的议案》；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司投资建设新疆粤水电巴楚三期 100 兆瓦光储发电项目，项目总投资 48,824.14 万元。

详见公司于 2022 年 8 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆粤水电巴楚三期 100 兆瓦光储发电项目的公告》。

二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设新疆粤水电乌什一期 100 兆瓦光储发电项目的议案》；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司乌什县粤水电新能源有限公司投资建设新疆粤水电乌什一期 100 兆瓦光储发电项目，项目总投资 51,230.04 万元。

详见公司于 2022 年 8 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆粤水电乌什一期 100 兆瓦光储发电项目的公告》。

三、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

为推进新疆粤水电巴楚三期 100 兆瓦光储发电项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，董事会同意公司为全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司不超过 39,059.31 万元金融机构贷款提供建设期担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见公司于 2022 年 8 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的公告》。

四、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为乌什县粤水电新能源有限公司提供担保的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

为推进新疆粤水电乌什一期 100 兆瓦光储发电项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，董事会同意公司为全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司乌什县粤水电新能源有限公司不超过 40,984.03 万元金融机构贷款提供建设期担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见公司于 2022 年 8 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于为乌什县粤水电新能源有限公司提供担保的公告》。

五、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于东南粤水电投资有限公司吸收合并中南粤水电投资有限公司的议案》，该吸收合并事项需经股东大会批准。

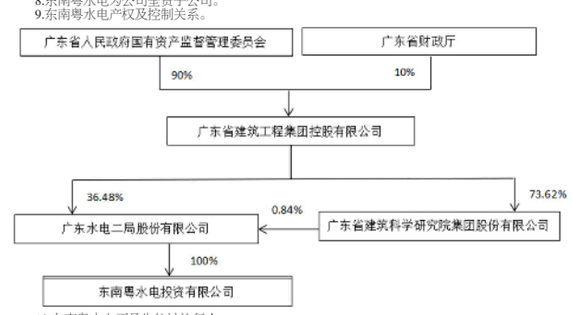
本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次吸收合并完成后，需向当地市场监督管理部门办理工商登记手续。

二、合并双方的基本情况

（一）合并方

1.名称：东南粤水电投资有限公司。
2.住所：海口市海甸二东路 59 号富祥花园第一层商场。
3.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
4.法定代表人：吴林霞。
5.注册资本：50,000 万元人民币。
6.统一社会信用代码：91460000095498947F。
7.主营业务：实业项目投资，能源投资开发等。
8.东南粤水电为公司全资子公司。
9.东南粤水电产权及控制关系。

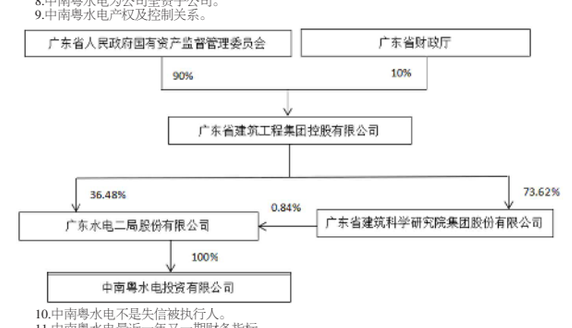


10.东南粤水电不是失信被执行人。
11.东南粤水电最近一年又一期财务指标。
单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	355,520.60	361,135.11
负债总额	268,329.09	271,526.47
净资产	87,191.51	89,608.64
营业收入	71,696.49	11,493.93
净利润	25,098.29	2,311.29

（二）被合并方

1.名称：中南粤水电投资有限公司。
2.住所：长沙市天心区友谊路 528 号湘诚万兴大厦北栋 8 层。
3.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
4.法定代表人：吴林霞。
5.注册资本：50,956.6903 万元人民币
6.统一社会信用代码：91430000034468222280。
7.主营业务：风力发电项目、太阳能发电项目、水力发电项目、地热能发电项目、生物能发电项目、清洁能源项目等投资开发。
8.中南粤水电为公司全资子公司。
9.中南粤水电产权及控制关系。



10.中南粤水电不是失信被执行人。
11.中南粤水电最近一年又一期财务指标。
单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	207,183.27	209,292.65
负债总额	151,220.65	149,204.47
净资产	55,962.62	60,088.18
营业收入	26,552.16	8,348.75
净利润	4,651.62	4,114.87

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）吸收合并的方式：东南粤水电通过整体吸收合并的方式承继中南粤水电的全部资产、负债、权益等。合并完成后，东南粤水电存续经营，注册资本变更为 100,956.6903 万元，仍为公司全资子公司；中南粤水电作为被合并方，将向相关主管部门申请注销其独立法人资格。本次吸收合并不涉及东南粤水电法定代表人变更，不影响东南粤水电主营业务的实质性经营活动。

（二）合并范围：中南粤水电所有资产、负债、权益将由东南粤水电享有或承继，中南粤水电持有的广水安江水电开发有限公司、广水桃江水电开发有限公司、平江县粤水电能源开发有限公司、邵阳市粤水电能源有限公司股权将由东南粤水电持有；本次吸收合并完成后，东南粤水电的经营范围保持不变，名称、股权结构及董事会、监事、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变，中南粤水电的员工由东南粤水电内部妥善安置。

（三）其他相关安排：经股东大会授权东南粤水电经理层根据相关规定按照 2022 年 3 月 31 日合并基准日办理相应合并手续，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由东南粤水电承担。

合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、人员安置、权属变更、办理税务工商注销及变更登记等相关程序和手续。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于进一步优化资源配置，减少股权层级，降低管理成本，优化组织管理架构，提高运营效率和管理水平，符合公司长期发展战略。本次吸收合不影响公司及东南粤水电的正常经营；对公司财务状况无影响；吸收合并后，东南粤水电的资产规模、营业收入和盈利水平将有较大提升。

（二）中南粤水电作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内。本次吸收合并属于内部股权整合事项，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生实质影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件

第七届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2022 年 8 月 10 日

证券代码：002841　　证券简称：视源股份　　公告编号：2022-067

广州视源电子科技股份有限公司关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释至 5%以下的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次权益变动系因广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施非公开发行股票方案使总股本增加导致，公司持股 5%以上股东周开琪持股比例被动稀释至 5%以下。

2、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

一、本次权