

证券代码:600089

证券简称:特变电工

公告编号:临 2021-043

公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司

投资建设新能源电站项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资项目名称:

1、天门市佛子山镇农光互补光伏发电一期 100MW 项目(以下简称佛子山一期 100MW 项目);

2、天门市净潭乡 100MW 农光互补光伏发电项目(以下简称净潭 100MW 项目);

3、张家口市张北县 100MW 风电平价上网示范项目(以下简称张北一期 100MW 风电项目);

4、张家口新能源研发试验认证中心 100MW 风电项目(以下简称张北二期 100MW 风电项目);

5、潜江市渔洋镇 100MW 农光互补光伏发电项目(以下简称潜江渔洋 100MW 项目)。

● **投资金额:** 佛子山一期 100MW 项目总投资 42,201.14 万元;净潭 100MW 项目总投资 43,101.23 万元;张北一期 100MW 风电项目总投资 80,176.56 万元;张北二期 100MW 风电项目总投资 76,510.37 万元;潜江渔洋 100MW 项目总投资 42,107.30 万元。

● **项目批复情况:** 上述项目均已经相关发展和改革委员会或行政审批局核准或备案。

一、对外投资概述

(一) 对外投资基本情况

为抢抓市场机遇,加快风光资源的开发,公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)建设佛子山一期 100MW 项目、净潭 100MW 项目、张北一期 100MW 风电项目、张北二期 100MW 风电项目、潜江渔洋 100MW

项目。

（二）董事会审议及项目批复情况

1、董事会审议情况：

2021年5月24日，公司2021年第五次临时董事会会议审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设天门市佛子山农光互补光伏发电一期100MW项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设天门市净潭乡100MW农光互补光伏发电项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司建设张家口市张北县一期100MW风电平价上网示范项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司建设张家口市张北县二期100MW风电平价上网示范项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设潜江市渔洋镇100MW农光互补光伏发电项目的议案。

上述议案均为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、项目批复情况

佛子山一期100MW项目已获得天门市发展和改革委员会《湖北省固定资产投资项目备案证》（2020-429006-44-03-015929）。

净潭100MW项目已获得天门市发展和改革委员会《湖北省固定资产投资项目备案证》（2020-429006-44-03-015814）。

张北一期100MW风电项目已获得张家口市行政审批局《关于张北旭弘新能源科技有限公司100MW风电平价上网示范项目核准的批复》（张行审立字[2018]44号）及《关于100MW风电平价上网示范项目核准延期的意见》。

张北二期100MW风电项目已获得张家口市行政审批局《关于张家口新能源研发试验认证中心项目风电项目核准的批复》（张行审立字[2020]1192号）。

潜江渔洋100MW项目已获得潜江市发展和改革委员会《湖北省固定资产投资项目备案证》（2020-429005-44-03-014602）。

上述项目不需经公司股东大会审议。上述投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

（一）天门市火石新能源有限公司

公司名称：天门市火石新能源有限公司（以下简称火石公司）

注册资本：100万元人民币（新能源公司全资子公司西安天盛晟辉能源科技有

限公司（以下简称西安天盛公司）持有该公司 100%股权）

法定代表人：史云霞

住所：天门市佛子山镇佛山大道

经营范围：太阳能发电站的建设、运营、管理，新能源技术开发、技术推广服务。

新能源公司将以火石公司为主体投资建设佛子山一期 100MW 项目。该公司主要是为了投资建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。

（二）天门市天鑫新能源有限公司

公司名称：天门市天鑫新能源有限公司（以下简称天鑫公司）

注册资本：100 万元人民币（新能源公司全资子公司西安天盛公司持有该公司 100%股权）

法定代表人：史云霞

住所：天门市净潭乡状元大道

经营范围：太阳能发电站的建设、运营、管理，新能源技术开发、技术推广服务。

新能源公司将以天鑫公司为主体投资建设净潭 100MW 项目。该公司主要是为了投资建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。

（三）张北旭弘新能源科技有限公司

公司名称：张北旭弘新能源科技有限公司（以下简称张北旭弘公司）

注册资本：5,000 万元人民币（东旭新能源投资有限公司（以下简称东旭新能源公司）持有该公司 100%股权，张北旭弘公司全部股权已质押给新能源公司）

法定代表人：毛小刚

住所：河北省张家口市张北县政府路政协家属东单元 301 室

经营范围：新能源技术研发及技术咨询；风力发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；风力发电能的生产及销售；电力变电站、风力发电相关设备销售；风力发电的综合利用及经营。

新能源公司将以张北旭弘公司为主体建设张北一期 100MW 风电项目。该公司主要是为了建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。

（四）张北旭源新能源科技有限公司

公司名称：张北旭源新能源科技有限公司（以下简称张北旭源公司）

注册资本：200 万元人民币（东旭新能源公司持有该公司 95%股权，张北旭源公司全部股权已质押给新能源公司）

法定代表人：马恒

住所：河北省张家口市张北县宏昊路 1 号张北经济开发区管委会 303 室

经营范围：新能源技术研发及技术咨询；风力发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；风力发电能的生产及销售；电力变电站、风力发电相关设备销售；风力发电的综合利用及经营。

新能源公司将以张北旭源公司为主体建设张北二期 100MW 风电项目。该公司主要是为了建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。

（五）潜江安锐光伏发电有限公司

公司名称：潜江安锐光伏发电有限公司（以下简称潜江公司）

注册资本：100 万元人民币（新能源公司全资子公司西安江晟天辰新能源科技有限公司（以下简称西安江晟公司）持有该公司 100%股权）

法定代表人：史云霞

住所：潜江市渔洋镇渔洋大道特 1 号

经营范围：太阳能发电站的建设、运营、管理，新能源技术开发、技术推广服务。

新能源公司将以潜江公司为主体投资建设潜江渔洋 100MW 项目。该公司主要是为了投资建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。

三、投资项目基本情况

（一）项目资源情况及建设内容

佛子山一期 100MW 项目选址位于湖北省天门市佛子山镇境内，多年平均太阳总辐射量为 $1,259.2\text{kWh}/\text{m}^2$ ，年等效利用小时数为 1,070.33h，项目年均发电量为 10,703.64 万 $\text{kW}\cdot\text{h}$ 。

净潭 100MW 项目选址位于湖北省天门市净潭乡境内，多年平均太阳总辐射量为 $1,268.9\text{kWh}/\text{m}^2$ ，年等效利用小时数为 1,083.41h，项目年均发电量为 10,834.40 万 $\text{kW}\cdot\text{h}$ 。

张北一期 100MW 风电项目选址位于河北省张家口市张北县公会镇境内，风功率密度等级在 3 级，年等效利用小时数为 2,685.00h，项目年均发电量 26,850.00 万 $\text{kW}\cdot\text{h}$ 。

张北二期 100MW 风电项目选址位于河北省张家口市张北县公会镇境内，风功率密度等级在 3 级，年等效利用小时数为 2,460.00h，项目年均发电量 24,575.40 万 kW·h。

潜江渔洋 100MW 项目选址位于湖北省潜江市渔阳镇，多年平均太阳总辐射量为 1,239.4kWh/m²，年等效利用小时数为 1,059.80h，项目年均发电量 10,599.80 万 kW·h。

佛子山一期 100MW 项目、净潭 100MW 项目、潜江渔洋 100MW 项目位于全国太阳能资源 C 类地区（资源丰富区）；张北一期 100MW 风电项目、张北二期 100MW 风电项目位于一类资源区，上述项目具有一定的开发价值。上述项目所在地交通便利，具备建设大型光伏电站、风电场的条件。

根据可行性研究报告，上述新能源电站项目建设内容主要包括光伏电站、风力发电机组、升压电站、场内输电线路及检修道路及电站管理配套设施等，工程工期均为 1 年。

（二）项目投资金额及来源

上述新能源电站项目根据可行性研究报告测算，投资情况如下：

单位：万元

序号	指标	佛子山一期 100MW 项目	净潭 100MW 项目	张北一期 100MW 风电项目	张北二期 100MW 风电项目	潜江渔洋 100MW 项目
1	总投资	42,201.14	43,101.23	80,176.56	76,510.37	42,107.30
2	固定资产静态投资	41,214.30	42,099.75	77,988.00	74,408.47	41,121.95
3	流动资金	300.01	300.01	300.00	299.70	300.05
4	建设期利息	686.82	701.47	1,888.56	1,802.20	685.30
5	项目资本金占比 (%)	30	30	/	/	30

佛子山一期 100MW 项目资本金由新能源公司向其全资子公司西安天盛公司增资，再由西安天盛公司向火石公司增资的方式解决，其余项目建设资金由火石公司通过银行贷款或其他方式解决。

净潭 100MW 项目资本金由新能源公司向其全资子公司西安天盛公司增资，再由西安天盛公司向天鑫公司增资的方式解决，其余项目建设资金由天鑫公司通过银行贷款或其他方式解决。

新能源公司将垫资建设张北一期 100MW 风电项目、张北二期 100MW 风电项目，项目建成并网后新能源公司可优先受让张北旭弘公司、张北旭源公司股权。

潜江渔洋100MW项目资本金由新能源公司向其全资子公司西安江晟公司增资，再由西安江晟公司向潜江公司增资的方式解决，其余项目建设资金由潜江公司通过银行贷款或其他方式解决。

（三）项目效益情况

根据可行性研究报告，上述新能源电站项目按照光伏项目经营期25年、风电项目经营期20年，项目资本金30%、银行贷款70%，贷款偿还期15年，工程建设总工期1年测算，项目经济效益情况如下：

序号	指标	佛子山一期100MW项目	净潭100MW项目	张北一期100MW风电项目	张北二期100MW风电项目	潜江渔洋100MW项目
1	年等效利用小时数（h）	1,070.33	1,083.41	2,685.00	2,460.00	1,059.80
2	年均发电量（万kW·h）	10,703.64	10,834.40	26,850.00	24,575.40	10,599.80
3	平均上网电价（元/kW·h(含增值税)）	0.4161	0.4161	0.3672	0.3672	0.4161
4	年均实现营业收入（万元）	3,941.40	3,989.55	8,725.06	7,985.92	3,903.17
5	年均利润总额（万元）	1,496.53	1,502.87	3,333.61	2,827.21	1,451.52
6	静态投资回收期（年）	11.80	11.89	10.34	10.80	11.84
7	总投资收益率（ROI，%）	4.52	4.46	5.81	5.35	4.42
8	项目资本金净利润率（ROE，%）	8.96	8.80	11.17	9.89	8.71

佛子山一期100MW项目、净潭100MW项目、潜江渔洋100MW项目建设完成并网后，新能源公司可将火石公司、天鑫公司或其股东西安天盛公司，潜江公司或其股东西安江晟公司的全部或部分股权转让，获得收益。

张北一期100MW风电项目、张北二期100MW风电项目建设完成并网后，若新能源公司受让张北旭弘公司、张北旭源公司股权，新能源公司可通过将张北旭弘公司、张北旭源公司的全部或部分股权转让的方式获得收益；若张北旭弘公司、张北旭源公司股权被股东转让给第三方，张北旭弘公司、张北旭源公司需支付新能源公司全部工程建设垫资款项，新能源公司实现EPC业务收益。

四、对外投资对上市公司的影响

上述新能源电站项目具有一定的经济效益，项目建设有利于保护环境、优化生态，实现资源环境与经济协调发展。

五、对外投资风险分析

1、发电量不能全额上网的风险

项目存在所发电量无法被当地全部消纳，导致发电量不能全额上网，无法实

现预期效益的风险。

应对措施：根据国家能源局《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》（国能发新能〔2020〕17号），要求积极推进平价上网项目建设，全面落实电力送出消纳条件。上述项目后期消纳有保障。

2、项目上网电价下调的风险

上述项目为平价上网项目，按照项目所在地脱硫燃煤机组标杆上网电价结算。如果项目所在地对脱硫燃煤机组标杆上网电价进行调整，可能存在该项目收益减少的风险。

应对措施：公司将加快项目的建设，尽快并网并实现转让。

3、项目建设成本超预算的风险

项目建设用组件、风机等设备价格波动较大，可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本超预算的风险。

应对措施：公司将加强项目管理，精心组织项目招标，合理控制项目各项费用，科学控制项目建设成本不超预算。

六、备查文件

特变电工股份有限公司 2021 年第五次临时董事会会议决议。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2021 年 5 月 25 日