

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2022-018
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
转债代码：113051 转债简称：节能转债

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

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：

- 投资标的名称：
 - (1) 投资建设中节能肃北马鬃山 50MW 风电项目
 - (2) 投资设立中节能襄阳风力发电有限公司
- 投资金额：中节能肃北马鬃山 50MW 风电项目的总投资额为 32,129.40 万元。
- 特别风险提示：公司为上述项目的实施主体提供担保及在上述项目建成后，以项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、对外投资概述

2022年1月17日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于投资建设中节能肃北马鬃山50MW风电项目的议案》（以下简称“马鬃山三期项目”）、《关于投资设立中节能襄阳风力发电有限公司的议案》（以下简称“襄阳风电”），详情请见公司于2022年1月18日在上海证券交易所官方网站上披露的《公司第四届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。其中涉及公司为全资子公司中节能（肃北）风力发电有限公司（以下简称“肃北风电”）提供项目建设贷款担保及在上述项目建成后，以上述项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大会审议批准。

本次对上述项目的投资行为不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资项目的具体情况

（一）中节能肃北马鬃山50MW风电项目

1、项目总投资

马鬃山三期项目核准总投资为32,129.40万元。

2、投资主体介绍

经公司第四届董事会第三十七次会议审议批准，由肃北风电作为马鬃山三期项目的投资建设主体开展相关工作。

肃北风电是该项目的投资主体，是公司的全资子公司，成立于2011年12月21日，注册地址为甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县马鬃山镇音凹峡马鬃山第二风电场，法定代表人牛小伟，注册资本为人民币43950万元。经营范围为风力发电项目的开发建设施工，运营维护相关业务技术服务电力销售；绿色电力证书的销售；风力发电设备、输变电设备、润滑油、润滑脂、工具的销售；租赁业务。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、投资标的基本情况

(1) 项目基本情况

马鬃山三期项目位于酒泉地区肃北蒙古族自治县马鬃山镇的戈壁荒滩上，海拔高程约 1600-1800m，可行性研究报告测算场区内 100 米高平均风速为 7.95m/s。

马鬃山三期项目总装机容量为 50MW，拟安装 8 台单机容量 4000kW、5 台单机容量 3600kW 的风力发电机组，扩建马鬃山 A 区已建设 330kV 升压站、新建场内 35kV 集电线路、场区简易储能。

截至目前，马鬃山三期项目已经取得了酒泉市能源局的项目核准批复，完成了项目建设用地预审和选址意见书、社会稳定性风险评估备案，完成了关于项目用地是否涉及水土保持重点保护、治理区域，文物，军事，压覆矿、自然保护区域，生态红线、水源保护地，国家公园，是否占用基本农田和林地的排除性因素核查工作并取得回复函。

(2) 投资概算

根据核准文件，马鬃山三期项目的总投资为 32,129.40 万元。

(3) 经济分析

根据可行性研究报告测算，马鬃山三期项目资本金内部收益率约为 9.79%。项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可行性。

(4) 资金筹集方案

马鬃山三期项目的总投资为 32,129.40 万元，其中项目资本金由公司自筹，资本金总额为总投资的 20%，其余资金拟向金融机构申请贷款解决。

4、该项投资对上市公司的影响

(1) 马鬃山三期项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或肃北风电为贷款主体，向金融机构申请贷款用于马鬃山三期项目的建设，贷款总额为总投资的 80%。若以肃北风电为贷款主体，则公司将 为肃北风电提供相应担保，担保总额不超过马鬃山三期项目总投资的 80%。项目建成以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。

(2) 马鬃山三期项目建成后将与投入运营的马鬃山 A 区 200MW、B 区 200MW 项目统一运营管理，实现风电公司在肃北地区的规模化管理效应。

5、风险分析

(1) 公司为马鬃山三期项目的实施主体提供担保的事项，以及在项目建成后以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准；

(2) 马鬃山三期项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不稳定性，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。

(二) 投资设立全资子公司中节能襄阳风力发电有限公司

1、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：中节能襄阳风力发电有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

注册资本：人民币 1,000 万

法定代表人：李龙元（暂定，以工商注册登记为准）

经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护

2、本次对外投资的目的和对公司的影响

投资设立全资子公司中节能襄阳风力发电有限公司是为满足当地政府在风电项目核准前需在当地注册公司的要求，且在襄阳风电设立完成后，负责对中节能湖北襄州风储一体化项目开展核准及后续相关工作。

本次投资有利于进一步完善公司的市场布局，提升公司的综合竞争力，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、风险分析

本次设立全资子公司尚需工商登记机关注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022年1月18日