

证券代码：601016
债券代码：143723
转债代码：113051
债券代码：137801

证券简称：节能风电
债券简称：G18 风电 1
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01

公告编号：2022-097

中节能风力发电股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：投资设立中节能黑龙江风力发电有限公司
- 投资金额：1000 万元
- 特别风险提示：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。

一、对外投资概述

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 8 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立中节能黑龙江风力发电有限公司的议案》，批准公司出资设立全资子公司中节能黑龙江风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“黑龙江风电”），注册资本金为人民币 1,000 万。

本次投资设立黑龙江风电不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

公司名称：中节能黑龙江风力发电有限公司（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：薛文亮

经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护（以工商注册登记为准）

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司投资设立全资子公司黑龙江风电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，且在黑龙江风电设立完成后，负责中节能黑龙江木兰 200MW 风电+清洁供暖项目的开发与建设。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。

四、风险分析

本次投资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 11 月 9 日