

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：2022-116

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) 投资设立中节能来凤风力发电有限公司
 - (2) 投资设立中节能咸丰风力发电有限公司
 - (3) 投资建设中节能湖北襄州 25 万千瓦风储一体化（一期）项目
 - (4) 投资建设中节能忻城宿邓 110MW 风电项目
 - (5) 投资建设中节能天水秦州 50MW 风电项目
 - (6) 投资建设中节能嵩县九皋镇 100MW 风电项目
- 投资金额：投资建设上述风电项目的总投资额为 261,660.10 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，以各自项目的电费收费权、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。

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 12 月 22 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立中节能来凤风力发电有限公司的议案》（以下简称“来凤风电”）、

《关于投资设立中节能咸丰风力发电有限公司的议案》(以下简称“咸丰风电”)、《关于投资建设中节能湖北襄州 25 万千瓦风储一体化(一期)项目的议案》(以下简称“襄州项目”)、《关于投资建设中节能忻城宿邓 110MW 风电项目的议案》(以下简称“宿邓二期项目”)、《关于投资建设中节能天水秦州 50MW 风电项目的议案》(以下简称“天水项目”)、《关于投资建设中节能嵩县九皋镇 100MW 风电项目的议案》(以下简称“嵩县项目”),详情请见公司于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所官方网站上披露的《公司第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-112)。其中涉及公司为相关全资子公司提供项目建设贷款担保及在上述项目建成后,以上述项目各自的电费收费权、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) 投资设立中节能来凤风力发电有限公司

1、拟设立公司的基本情况

公司名称:中节能来凤风力发电有限公司(暂定名,具体以当地市场监管局核准为准)

注册资本:人民币 1,000 万

法定代表人:李龙元

经营范围:风力发电项目的开发、建设施工、运营维护(以当地市场监管局注册登记为准)

2、设立公司的目的和对公司的影响

公司投资设立全资子公司来凤风电是按照当地的要求,设立具有独立法人资格的全资子公司负责来凤项目的核准及后续相关工

作。投资设立来凤风电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

本次投资设立全资子公司尚需当地市场监管局注册批准，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。

(二) 投资设立中节能咸丰风力发电有限公司

1、拟设立公司的基本情况

公司名称：中节能咸丰风力发电有限公司（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准）

注册资本：人民币 1,000 万

法定代表人：李龙元

经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护（以当地市场监管局注册登记为准）

2、设立公司的目的和对公司的影响

公司投资设立全资子公司来凤风电是按照当地政府的要求，设立具有独立法人资格的全资子公司负责咸丰项目的核准及后续相关工作。投资设立咸丰风电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

本次投资设立全资子公司尚需当地市场监管局注册批准，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。

(三) 中节能湖北襄州 25 万千瓦风储一体化（一期）项目

1、项目总投资

襄州项目总投资为 78,015.64 万元（含储能投资）。

2、投资主体介绍

经公司第五届董事会第八次会议审议批准，由全资子公司中节能襄阳风力发电有限公司（以下简称“襄阳风电”）作为襄州项目的建设主体开展相关工作。

襄阳风电是该项目的投资主体，是公司的全资子公司，成立于2022年3月8日，注册地址为湖北省襄阳市襄州区石桥镇自修路12号，法定代表人李龙元，注册资本为人民币1000万元。经营范围为许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）一般项目：风力发电技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

3、投资标的基本情况

（1）项目基本情况

襄州项目位于湖北省襄阳市襄州区境内，场址地势平坦，机位海拔高度约100m~130m，风电场中心到襄阳市区直线距离约18km。

襄州项目规划装机容量250MW，本期装机容量100MW，安装20台5.0MW风力发电机组，新建220kV升压站，同步配套建设50MW/100MWh储能系统。襄州项目采用一回220kV线路接入卧龙变，目前接入系统报告尚未完成，接入系统的最终方案应根据接入系统报告及审查意见确定。

截至目前，襄州项目已取得项目核准文件、用地预审与选址意见书、储能电站备案证。正在办理接入系统方案批复、环评、用地、水保、林业、安评、地灾、军事等审批和备案手续。项目建设用地规划、建设工程规划、建设工程施工许可证、土地证等手续待前置批复文件取得后逐步开展。

（2）投资概算

根据核准文件，襄州项目核准投资为66,708.81万元（未包含储

能投资)。根据可行性研究报告测算，总投资为 78,015.64 万元（含储能投资）。

（3）经济分析

根据可行性研究报告测算，襄州项目资本金内部收益率约为 9.35%。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

襄州项目总投资为 78,015.64 万元（含储能投资）。其中项目资本金由公司自筹，资本金总额不低于项目总投资的 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）襄州项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或襄阳风电为贷款主体向金融机构申请贷款用于项目建设，贷款总额不高于总投资的 80%。若以襄阳风电为贷款主体，则公司将为襄阳风电提供相应担保，担保总额不超过襄州项目总投资的 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）襄州项目是公司在长江流域重点区域湖北省开发建设的风储一体化项目，不仅可以全面贯彻落实长江流域大保护战略部署，促进地方政府实现区域“双碳”目标，而且可以与公司湖北区域现有项目形成战略布局协同效应，进一步扩大公司在湖北区域的市场占有率。

5、风险分析

（1）公司为襄州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）襄州项目在工程建设、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。

（四）中节能忻城宿邓 110MW 风电项目

1、项目总投资

宿邓二期项目核准总投资为 82,100 万元。

2、投资主体介绍

经公司第五届董事会第八次会议审议批准，由全资子公司中节能来宾风力发电有限公司（以下简称“来宾风电”）作为宿邓二期项目的建设主体开展相关工作。

来宾风电是该项目的投资主体，是公司的全资子公司，成立于 2018 年 8 月 8 日，注册地址为忻城县思练镇祥凤岭原第二糖厂生活区（思练镇人民政府大院内），法定代表人王金亮，注册资本为人民币 9978 万元。经营范围为风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护及相关技术服务；电力销售；可再生能源绿色电力证书交易。（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

宿邓二期项目位于广西壮族自治区来宾市忻城县东南部区域。场址内山顶海拔约在 400m~700m 之间，属山地丘陵地貌，距忻城县直线距离约 20km。可行性研究报告测算场区内 115 米高度平均风速为 4.93m/s。

宿邓二期项目装机容量 110MW，可研设计安装 23 台单机容量 4000kW 和 4 台单机容量 4550kW 的风力发电机组，新建综合楼一栋、220kV 升压站一座、35kV 集电线路、送出线路一条。

截至目前，宿邓二期项目已取得项目核准文件、用地预审与选址意见书、接入系统批复。正在办理环评、用地、水保、林业、安评、地灾等审批和备案手续。项目建设用地规划、建设工程规划、建设工

程施工许可证、土地证等手续待前置批复文件取得后逐步开展。

（2）投资概算

根据核准文件，宿邓二期项目核准投资为 82,100 万元。

（3）经济分析

根据可行性研究报告测算，宿邓二期项目资本金内部收益率约为 9.27%。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

宿邓二期项目核准总投资为 82,100 万元。其中项目资本金由公司自筹，资本金总额不低于项目核准总投资的 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）宿邓二期项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或来宾风电为贷款主体向金融机构申请贷款用于项目建设，贷款总额不高于核准总投资的 80%。若以来宾风电为贷款主体，则公司将为来宾风电提供相应担保，担保总额不超过宿邓二期项目核准总投资的 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）宿邓二期项目的开发建设可以与公司嵩县区域现有项目形成规模协同效应，进一步扩大公司在嵩县区域的市场占有率。

5、风险分析

（1）公司为宿邓二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）宿邓二期项目在工程建设、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。

（五）中节能天水秦州 50MW 风电项目

1、项目总投资

天水项目核准总投资为 32,598 万元。

2、投资主体介绍

经公司第五届董事会第八次会议审议批准，由全资子公司中节能（天水）风力发电有限公司（以下简称“天水风电”）作为天水项目的建设主体开展相关工作。

天水风电是该项目的投资主体，是公司的全资子公司，成立于 2020 年 12 月 23 日，注册地址为甘肃省天水市秦州区华岐镇范山村黑鹰崖中节能天水风电场，法定代表人牛小伟，注册资本为人民币 3633.77 万元。经营范围为风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营及相关技术服务；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

天水项目位于天水市秦州区西南部境内，海拔高程 2100-2700m，场区属低中山梁卯区，地形条件较复杂。场址区距天水市公路里程约 50km，距兰州市公路里程约 314km。可行性研究报告测算场区内 110 米高平均风速为 6.0m/s。

天水项目装机容量 50MW，拟安装 10 台单机容量 5000kW 的风力发电机组，新建综合楼一栋、110kV 升压站一座、2 回 35kV 集电线路、送出线路、按照 15%、2 小时配置储能设备、同时需修建制氢站（300Nm³/h）（本项目最终建设内容以初设报告为准）。

截至目前，天水项目已取得项目核准文件、用地预审与选址意见书。正在办理接入系统、环评、用地、水保、林业、安评、地灾等审批和备案手续。项目建设用地规划、建设工程规划、建设工程施工许

可证、土地证等手续待前置批复文件取得后逐步开展。

（2）投资概算

根据核准文件，天水项目核准投资为 32,598 万元。

（3）经济分析

根据可行性研究报告测算，天水项目资本金内部收益率约为 9.94%。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

天水项目核准总投资为 32,598 万元。其中项目资本金由公司自筹，资本金总额不低于项目核准总投资的 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）天水项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或天水风电为贷款主体向金融机构申请贷款用于项目建设，贷款总额不高于核准总投资的 80%。若以天水风电为贷款主体，则公司将为天水风电提供相应担保，担保总额不超过天水项目核准总投资的 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）天水项目建成后将进一步扩大公司在甘肃区域的市场占有率。

5、风险分析

（1）公司为天水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）天水项目在工程建设、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。

（六）中节能嵩县九皋镇 100MW 风电项目

1、项目总投资

嵩县项目核准总投资为 68,946.46 万元。

2、投资主体介绍

经公司第五届董事会第八次会议审议批准，由全资子公司中节能嵩县风力发电有限公司（以下简称“嵩县风电”）作为嵩县项目的建设主体开展相关工作。

嵩县风电是该项目的投资主体，是公司的全资子公司，成立于 2021 年 12 月 2 日，注册地址为河南省洛阳市嵩县九店乡政和西路 81 号，法定代表人董晓湛，注册资本为人民币 1000 万元。经营范围为许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；供电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电气设备修理；风力发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3、投资标的基本情况

（1）项目基本情况

嵩县项目位于河南省嵩县的东北部的山地地区，距离嵩县县城直线距离约 19km。风电场内海拔高度 450m~700m 左右。可行性研究报告测算场区内 115 米高平均风速为 5.3m/s。

嵩县项目装机容量 100MW，可研设计安装 20 台单机容量 5000kW 的风力发电机组，新建综合楼、110kV 升压站、35kV 集电线路、按照 30%，2 小时配置储能设备（本项目最终建设内容以初设报告为准）。

截至目前，嵩县项目已取得项目核准文件。正在办理用地预审与选址意见书、接入系统、环评、用地、水保、林业、安评、地灾等审批和备案手续。项目建设用地规划、建设工程规划、建设工程施工许可证、土地证等手续待前置批复文件取得后逐步开展。

(2) 投资概算

根据核准文件，嵩县项目核准投资为 68,946.46 万元。

(3) 经济分析

根据可行性研究报告测算，嵩县项目资本金内部收益率约为 8.23%。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

嵩县项目核准总投资为 68,946.46 万元。其中项目资本金由公司自筹，资本金总额不低于项目核准总投资的 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) 嵩县项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或嵩县风电为贷款主体向金融机构申请贷款用于项目建设，贷款总额不高于核准总投资的 80%。若以嵩县风电为贷款主体，则公司将为嵩县风电提供相应担保，担保总额不超过嵩县项目核准总投资的 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) 嵩县项目是公司在定点帮扶县开展产业帮扶的重点项目。嵩县项目的建设不仅可以全面贯彻落实党中央乡村振兴战略部署，而且可以与公司河南区域现有项目有效形成连片开发协同效应，进一步扩大公司在河南区域的市场占有率。

5、风险分析

(1) 公司为嵩县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) 嵩县项目在工程建设、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。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022年12月23日