

证券代码:600089

证券简称:特变电工

公告编号:临 2022-089

特变电工股份有限公司

关于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法律责任。

重要内容提示:

● 投资项目名称:

- 1、丰宁新隆鱼儿山 60MW 风电场项目（以下简称鱼儿山 60MW 风电项目）
- 2、湖北省天门市净潭乡风电二期 100MW 项目（以下简称净潭风电二期 100MW 项目）

● **投资金额:** 鱼儿山 60MW 风电项目总投资 39,659.40 万元；净潭风电二期 100MW 项目总投资 76,689.32 万元

● **相关风险提示:** 上述项目存在发电量不能全额上网、项目上网电价下调、项目建设成本超预算的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为抢抓市场机遇，加快风力资源的开发，公司控股公司丰宁满族自治县新隆风力发电有限公司（以下简称丰宁公司）、天门天盛风力发电有限公司（以下简称天盛公司）将分别投资建设鱼儿山 60MW 风电项目、净潭风电二期 100MW 项目，项目总投资分别为 39,659.40 万元、76,689.32 万元。

（二）董事会审议及项目批复情况

1、董事会审议情况

2022 年 9 月 29 日，公司 2022 年第十二次临时董事会会议审议通过了《关于投资建设丰宁新隆鱼儿山 60MW 风电项目的议案》、《关于投资建设湖北省天门市净潭乡风电二期 100MW 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

鱼儿山 60MW 风电项目已获得承德市行政审批局《关于丰宁新隆鱼儿山 60MW 风电场项目核准的批复》(承审批核字[2020]10 号)及《关于丰宁新隆鱼儿山 60MW 风电场项目核准变更建设内容的批复》(承审批核字[2022]15 号)。

净潭风电二期 100MW 项目已获得天门市发展和改革委员会《关于天门天盛风电场二期项目核准的批复》(天发改文[2022]303 号)。

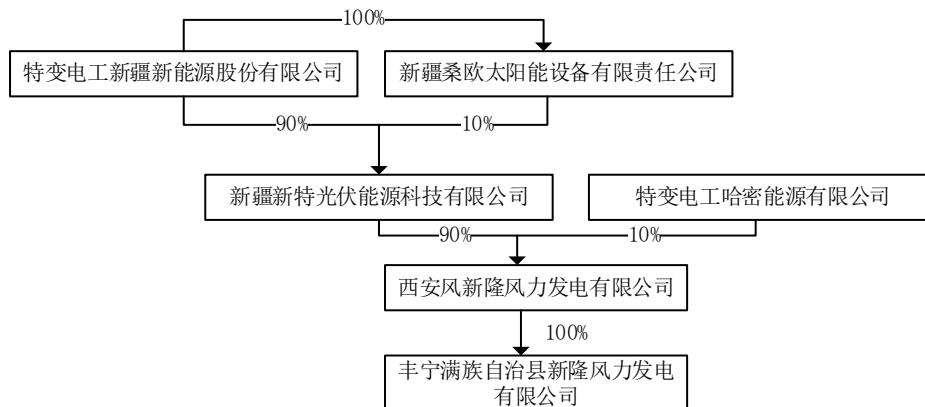
上述项目无需经公司股东大会审议。上述投资不属于公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

(一) 丰宁公司

公司名称：丰宁满族自治县新隆风力发电有限公司

注册资本：7,700 万元人民币。丰宁公司是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）设立的四级子公司，投资层级如下：



成立日期：2019 年 12 月 10 日

注册地址：河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇隆盛街(茂源菜市场外)

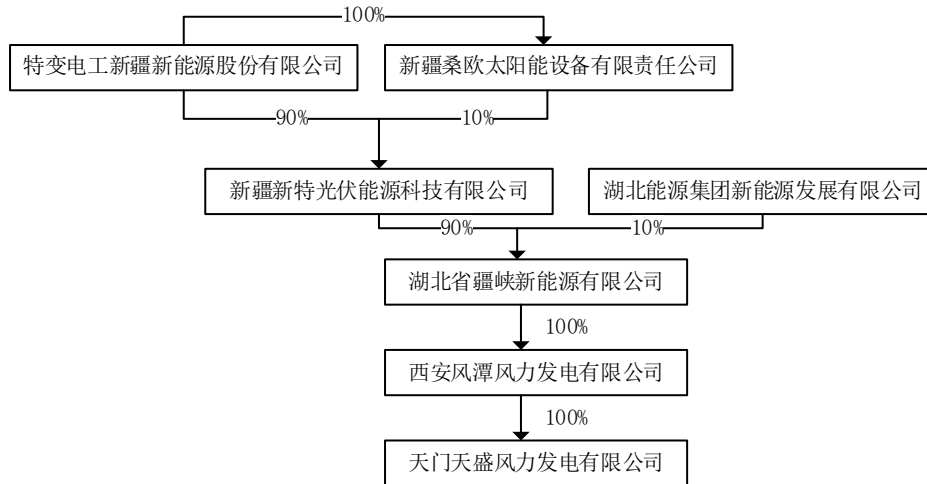
经营范围：风力发电项目开发、建设、风力发电、新能源技术研发、技术服务、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

丰宁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。

(二) 天盛公司

公司名称：天门天盛风力发电有限公司

注册资本：31,500 万元人民币。天盛公司是新能源公司设立的五级子公司，投资层级如下：



成立日期：2019年9月18日

注册地址：天门市净潭乡状元大道

经营范围：风力发电项目开发、建设，风力发电，新能源技术研发、技术服务、技术咨询（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

天盛公司主要是为了建设新能源电站而设立，正在投资建设天门天盛净潭风光互补风电场项目，尚未实现营业收入。

三、投资项目基本情况

1、项目资源情况及建设内容

鱼儿山 60MW 风电项目选址位于河北省承德市丰宁县鱼儿山镇，风电场区域风功率密度等级为 1 级，项目年等效利用小时数为 2,581.52h，项目年均发电量 15,489.14 万 kW·h。

净潭风电二期 100MW 项目选址位于湖北省天门市东部区域，风电场区域风功率密度等级为 D-1 级，项目年等效利用小时数为 2,118.00h，项目年均发电量 21,180.00 万 kW·h。

上述项目均具有一定的开发价值，项目所在地交通便利，具备建设新能源电站的条件。

根据可行性研究报告，鱼儿山 60MW 风电项目建设内容主要包括 60MW 风力发电机组及配套设施、35kV 开关站、场内输变电路及检修道路等；净潭风电二期 100MW 项目建设内容主要包括 100MW 风力发电机组及配套设施，场内输电线路及检修道路等。上述项目工程工期均为 6 个月。

2、项目投资金额及资金来源

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	鱼儿山 60MW 风电项目	净潭风电二期 100MW 项目
1	总投资	39,659.40	76,689.32
2	其中：固定资产静态投资	38,882.53	75,070.26
3	流动资金	180.00	300.00
4	建设期利息	596.87	1,319.06
5	项目资本金占比	30%	20%

鱼儿山 60MW 风电项目资本金占项目总投资比例的 30%，由丰宁公司自有资金及新能源公司逐级向丰宁公司增资的方式解决，其余项目所需资金由丰宁公司通过银行贷款或其他方式解决。

净潭风电二期 100MW 资本金占项目总投资比例 20%，由天盛公司以自有资金解决，其余项目所需资金由天盛公司通过银行贷款或其他方式解决。

3、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经营期20年、贷款偿还期15年、工程建设工期6个月测算，项目经济效益情况如下：

序号	指标	鱼儿山60MW风电项目	净潭风电二期100MW项目
1	年有效利用小时数（h）	2,581.52	2,118.00
2	年均发电量（万kW·h）	15,489.14	21,180.00
3	平均上网电价（元/kW·h(含增值税)）	0.3720	0.4161
4	年均实现营业收入（万元）	5,110.30	7,799.11
5	年均利润总额（万元）	2,651.41	3,184.09

鱼儿山 60MW 风电项目建设完成并网后，新能源公司将通过自主运营该项目获得长期收益。

净潭风电二期 100MW 项目建设完成并网后，新能源公司可将持有的西安风潭风力发电有限公司全部或部分股权转让给其他投资者获得收益。

四、对外投资对上市公司的影响

上述项目具有一定的经济效益，与同等规模的燃煤电厂相比，具有明显的节煤节碳效应，将减少对周围环境的污染，保护生态环境，实现资源环境与经济协调发展，具有明显的社会效应和环境效应。

五、对外投资风险分析

1、发电量不能全额上网的风险

项目存在发电量无法全部消纳，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 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》（国能发新能[2021]25 号），要求强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制，积极推动风电、光伏发电项目建设和跨省区电力交易，实现风电、光伏发电高质量发展。根据项目所在地的经济发展、用电需求及电力市场化交易情况，项目发电具有一定的消纳能力。

2、项目上网电价下调的风险

上述新能源电站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向下调整，可能存在该项目收益减少的风险。

应对措施：随着“碳达峰、碳中和”战略的深入推进，燃煤发电上网电价市场化改革，市场交易电价上下浮动范围扩大，尤其是高耗能企业市场交易电价不受上浮 20%限制，脱硫燃煤机组上网电价向下调整的可能性较小。公司将密切关注电价政策，通过绿电市场化交易等方式，努力提升项目收益。

3、项目建设成本超预算的风险

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。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司 2022 年第十二次临时董事会会议决议