

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2020-006

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

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：投资建设中节能马鬃山第二风电场 B 区 200MW 风电项目
- 投资金额：核准项目总投资额为 166,524.90 万元（不含送出线路）。
- 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或固定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

2020 年 2 月 24 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八次会议,审议通过了《关于投资建设中节能马鬃山第二风电场B区200MW风电项目的议案》(以下简称马鬃山B区项目),详情请见公司于2020年2月25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八次会议决议公告》(公告编号:2020-004)。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,以该项目的电费收费权或固定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。

本次对马鬃山B区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

1、项目总投资

马鬃山B区项目核准总投资为166,524.90万元(不含送出线路)。其中,项目资本金不低于33,365万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。

项目的实施单位:经公司第四届董事会第八次会议审议批准,由肃北风电作为马鬃山B区项目的投资建设主体开展相关工作。

2、投资主体介绍

肃北风电是该项目的投资主体,是公司的全资子公司。肃北风电成立于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,法定代表人张华耀,注册资本为人民币贰亿零柒佰伍拾万元整。经营范围为风力发电项目开发、建设施工、运营维护相关业务技术服务、电力销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)。

3、投资标的基本情况

(1) 项目基本情况

马鬃山 B 区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，场址海拔约在 1640m~1760m 之间。项目场区内 90 米高平均风速为 7.89m/s。

马鬃山 B 区项目装机规模 20 万千瓦，拟安装 80 台单机容量 2500kW 的风力发电机组，新建一座 330kV 升压站，8 回 35kV 集电线路。马鬃山 B 区项目分两期实施，一期 10 万千瓦筹备建设，二期 10 万千瓦待酒泉市政府批准建设。

(2) 项目核准情况

马鬃山 B 区项目已取得酒泉市能源局的核准批复。

(3) 投资概算

根据核准文件，马鬃山 B 区项目核准总投资为 166,524.90 万元（不含送出线路）。

(4) 经济分析

根据可行性研究报告测算，马鬃山 B 区项目资本金内部收益率约为 11.17%。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。

(5) 资金筹集方案

马鬃山 B 区项目核准总投资为 166,524.90 万元（不含送出线路），其中项目资本金不低于 33,365 万元（约占核准总投资额的 20%）由公司自筹，其余项目建设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 B 区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，向金融机构申请不超过 133,159.90 万元的贷款用于马鬃山 B 区项目的建设。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 133,159.90 万元。

(2) 马鬃山 B 区项目是公司在甘肃省开发的第一个利用跨省跨 区输电通道外送消纳的无补贴风电平价上网项目。马鬃山 B 区项目的 建成后将与投入运营的马鬃山 A 区 20 万项目统一运营管理，实现风 电公司在肃北地区的规模化管理效应。项目建成投产后，可以为公司 带来良好的投资收益。

5、风险分析

(1) 公司为马鬃山 B 区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或固定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 B 区项目在工程建设、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

2020 年 2 月 25 日