

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2021-059

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：投资建设中节能壶关店上镇 20MW 分散式风电项目
- 投资金额：总投资额为 14,855.27 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各自建成后，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尚需提交公司股东大会审议批准。

一、对外投资概述

2021 年 6 月 16 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二十九次会议，审议通过了《关于投资建设中节能壶关店上镇 20MW 分散式风电项目的议案》（以下简称“壶

关分散式项目”），详情请见公司于2021年6月17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二十九次会议决议公告》（公告编号：2021-055）。其中涉及公司为中节能山西风力发电有限公司（以下简称“山西风电”）提供项目建设贷款担保及在上述项目建成后，以项目电费收费权、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

1、项目总投资

壶关分散式项目核准总投资为14,855.27万元。其中项目资本金不低于国家核准总投资的20%（即不低于2,971.06万元）由公司自筹，其余资金拟向金融机构申请贷款解决。

2、投资主体介绍

经公司第四届董事会第二十九次会议审议批准，由山西风电作为壶关分散式项目的投资建设主体开展相关工作。山西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4月27日，注册地址为山西省长治市壶关县百尺镇沙堰村（村南500米处），法定代表人张华耀，注册资本为人民币8,428万元。经营范围为风力发电项目的开发、管理、建设施工、运营及相关技术服务电力供应；售电业务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

壶关分散式项目位于山西省长治市壶关县店上镇到树掌镇一带，风场中心距县城 23 公里。项目场区内各可布机位点 100m 高年平均风速为 5.16m/s。

壶关分散式项目总装机容量为 20MW，拟安装 8 台单机容量 2500kW，拟安装 8 台 2500kW 风电机组，新建场内和 35kV 集电线路，35kV 开关站，送出线路。

（2）投资概算

根据核准文件，壶关分散式项目的总投资为 14,855.27 万元。

（3）经济分析

根据可行性研究报告测算，壶关分散式项目资本金内部收益率约为 10.87%。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

壶关分散式项目的总投资为 14,855.27 万元，其中项目资本金不低于国家核准总投资的 20%（即不低于 2,971.06 万元）由公司自筹，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）壶关分散式项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或山西风电为贷款主体，向金融机构申请不超过 11,884.21 万元的贷款用于壶关分散式项目的建设。若以山西风电为贷款主体，则公司将为山西风电提供相应担保，担保总额不超过 11,884.21 万元。

（2）壶关分散式项目是公司在山西省开发并获得核准的第一个分散式风电项目。壶关分散式项目建成后将与投产运营的壶关 50MW 风电项目统一管理运营，逐步实现公司在该地区规模化管理。

5、风险分析

(1) 公司为壶关分散式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) 壶关分散式项目在工程建设、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

2021年6月17日