

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-019

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： 内蒙古丰镇市邓家梁 4.95 万千瓦供需联动风电供热项目
- 投资金额： 总投资额为 43,615 万元
- 特别风险提示： 邓家梁项目在电价、工程建设、上网电量等方面存在一定不稳定性，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。

一、对外投资概述

2016 年 3 月 3 日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资建设内蒙古丰镇市邓家梁 4.95 万千瓦供需联动风电供热项目的议案》（以下简称邓家梁项目）。具体请详见 2016 年 3 月 4 日上海证券交易所官方网站刊登的《公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。其中涉及公司为丰镇风电提供项目建设贷款担保的事项需提请公司股东大会审议批准。

本次对邓家梁项目的投资行为不存在关联交易，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：经乌兰察布市（注：丰镇市为县级市，隶属乌兰察布市管辖）发展和改革委员会（以下简称发改委）核准的项目总投资为人民币 43,615 万元，其中，项目资本金为 8,723 万元，项目贷款为 34,892 万元。

项目的实施单位：经公司第二届董事会第二十二次会议审议批准，公司拟投资设立全资子公司中节能（丰镇）风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称丰镇风电），作为该项目的实施单位。

本项目的实施已取得乌兰察布市发改委的核准，已取得国家能源局的备案。

2、投资主体介绍

中节能（丰镇）风力发电有限公司是该项目的投资主体，由公司独资设立。丰镇风电首期注册资本金为 1,000 万元，公司将随着项目建设进度的用款需求对丰镇风电逐步增加资本金，资本金总额不低于该项目国家核准的项目总投资的 20%，即不低于 8,723 万元。

3、投资标的基本情况

（1）项目基本情况

邓家梁项目位于内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市境内，该地区地貌以山地、丘陵为主，场址有利于大型风电设备运输及风电场建设。

在风电场部分，邓家梁项目规划总装机容量为 4.95 万千瓦，拟安装 2MW 风电机组 24 台，1.5MW 风电机组 1 台。风电场场区 70m 高度年平均风速为 7.85m/s，风能资源丰富。项目的含税电价为 0.49 元/kW·h。

在供热站部分，邓家梁项目计划在供热范围内设一座电锅炉房，锅炉装机总容量为 12MW，拟选用 2 台容量为 6MW 的电极式电热锅炉。该供热项目为节能型居民建筑供暖，为丰镇市住房保障中心建设的保障性住房小区供热，总供热面积为 11.1 万平方米。

（2）投资概算

邓家梁项目国家核准总投资为 43,615 万元。

（3）经济分析

根据可研报告测算，邓家梁项目全投资内部收益率为 8.01%。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

邓家梁项目核准总投资为 43,615 万元，其中项目资本金由公司自筹，其余资金向金融机构贷款解决。

4、该项投资对上市公司的影响

（1）邓家梁项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或丰镇风电为贷款主体向金融机构申请不超过 34,892 万元的贷款（不超过国家核准总投资额的 80%），用于邓家梁项目的建设。若以丰镇风电为贷款主体，则公司将为丰镇风电提供相应担保，担保总额不超过 34,892 万元。

（2）供需联动风电供热项目，旨在利用风力发电的同时，利用风电场“弃风限电”时所发电量供热，满足当地冬季供暖需求，以达到最大限度地充分利用绿色能源的目的。邓家梁项目的建设，不仅缓解了风力发电在三北地区电网接入难、消纳难问题，而且使当地丰富的绿色能源得到更加有效地充分利用，同时也可增加公司在该地区的装机规模。

三、风险分析

邓家梁项目在电价、工程建设、上网电量等方面存在一定不稳定性，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。

四、备查文件

节能风电第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2016年3月4日