

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2016-050

公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司

投资建设风电站项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **投资项目名称：**崇仁县相山镇 50MW 风电项目(以下简称崇仁 50MW 风电项目)
- **投资金额：**43,494.90 万元
- **项目批复情况：**崇仁 50MW 风电项目已获得《崇仁县发展和改革委员会关于核准特变电工崇仁县相山镇一期 50MW 风力发电项目的批复》(崇发改字[2014]196 号)

一、对外投资概述

(一) 对外投资基本情况

为抢抓市场机遇，加快风能资源的开发，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)设立了全资子公司崇仁县华风发电有限公司(以下简称华风发电公司)，并以该子公司为主体投资建设并运营崇仁 50MW 风电项目。

(二) 董事会审议情况

2016 年 8 月 17 日，公司 2016 年第七次临时董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设崇仁县相山镇 50MW 风电项目的议案》，该议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项目不需经公司股东大会审议，并已获得《崇仁县发展和改革委员会关于核准特变电工崇仁县相山镇一期 50MW 风力发电项目的批复》(崇发改字[2014]196 号)。

该投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

公司名称：崇仁县华风发电有限公司

注册资本：100 万元（新能源公司持有该公司 100%股权）

法定代表人：张建新

住所：江西省抚州市崇仁县县府西路 3 号

经营范围：风能发电投资及营运；项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试；风电场维修维护服务。

该公司 2014 年 6 月设立，截至 2016 年 6 月 30 日，该公司资产总额 98.32 万元，所有者权益 98.14 万元，该公司成立是为了建设、运营风电站，尚未实现营业收入，2016 年上半年实现净利润-1.38 万元。

三、投资项目基本情况

崇仁 50MW 风电项目以新能源公司子公司华风发电公司为主体投资建设。项目风资源丰富，预计项目年均上网发电量为 11,025 万 kW·h，等效满负荷年利用小时数为 2,205h。项目设计装机容量为 50MW，建设内容为 50MW 的风电机组（2.5MW 风电机组 20 台）及其配套箱变、35kV 集电线路、110kV 升压站和进场、检修道路等。工程工期为一年。项目总投资 43,494.90 万元，资本金占 20%，项目建设资金由新能源公司对华风发电公司增资、华风发电公司银行贷款或其他方式解决。

按照经营期 20 年，平均上网电价 0.61 元/kW·h(含增值税)，贷款偿还期 15 年，工程建设总工期 1 年测算，经营期该项目年均实现营业收入 5,748.08 万元，年均利润总额 2,258.30 万元。项目投资回收期为 9.03 年（税前），总投资收益率（ROI）为 6.92%，项目投资财务内部收益率（税后）为 9.82%，资本金财务内部收益率（税后）为 16.86%，项目资本金净利润率（ROE）为 20.35%，项目具有一定的盈利能力。

该项目资源状况好，发电消纳有保障，项目建设完成后，新能源公司将自主运营该项目，获得长期收益。

四、对外投资对上市公司的影响

该风电项目具有一定的经济效益，有利于保护环境、优化生态，并有利于资源环境与经济协调发展，有利于当地经济繁荣和社会稳定及生态环境协调发展。

五、对外投资的风险分析

1、发电量不能全额上网的风险

项目存在所发电量无法被当地全部消纳，导致发电量不能全额上网，无法实现预期效益的风险。

应对措施：项目所在地的经济发展及用电需求情况对项目发电具有一定的消纳能力。

2、电价下调的风险

2015年12月国家发改委下发了《国家发展改革委关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》，项目存在标杆电价下调，无法实现预期效益的风险。

应对措施：该项目已于2014年12月26日获得核准，公司将加快项目的建设，力争在2017年7月完成项目建设，实现并网，获得较优电价。

3、项目建设成本超预算的风险

新能源市场需求及产品价格波动较大，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。

六、备查文件

特变电工股份有限公司2016年第七次临时董事会会议决议。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2016年8月18日