

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2016-031

债券代码：122115、122116

债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02

华锐风电科技（集团）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。

一、对外投资概述

为进一步拓展公司利润增长点，加强公司与业主之间的合作关系，2016年11月23日，华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会临时会议审议通过了《关于增资华电虎林风力发电有限公司二期项目的议案》，同意公司向华电虎林风力发电有限公司（以下简称“华电虎林”）增资1224万元。本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名。表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本次对外投资不构成关联交易，不属于重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

1、基本情况

华电虎林风力发电有限公司注册资本8740万元，法定代表人为王志军。该公司主要经营业务为风力发电项目的开发、投资、建设和经营管理；风电场的综合利用及经营；风力发电技术咨询、服务；风力发电物资、设备采购。该公司第一大股东华电福新能源股份有限公司占比82%。

2015年12月8日，公司第三届董事会临时会议审议通过了《关于收购华电虎林风力发电有限公司部分股权的议案》，同意公司以作价不高于1,394万元的价款，收购华电虎林风力发电有限公司自然人股东辛晓燕18%股权。公司已经分别于2015年12月10日、2015年12月11日将相关情况在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告，公告编号：临2015-106、临2015-107。

2、财务指标情况

华电虎林最近一年又一期财务指标如下：

项目	2016年10月31日	2015年12月31日
资产总额	707,844,412.36	703,689,727.26
负债总额	579,337,670.00	592,465,627.92
所有者权益	128,506,742.36	111,224,099.34
项目	2016年1-10月	2015年1-12月
营业收入	64,618,471.80	36,867,428.88
利润总额	17,282,643.02	-7,214,486.46
净利润	17,282,643.02	-7,292,651.10

注：最近一年财务指标经审计，最近一期财务指标未经审计。

三、投资标的基本情况

华电虎林石青山二期风电场项目容量 4.95 万千瓦，预计总投资 33211.50 万元左右，项目资本金 6800 万元。该项目由黑龙江省发展和改革委员会核准，于 2015 年 6 月 21 日开工建设，2015 年 10 月 22 日首台机组并网发电，2015 年 11 月 11 日末台机组并网发电，2016 年 3 月正式投入商业运营。

四、交易合同或协议的主要内容

公司一次性向华电虎林公司支付现金 1224 万元，获得华电虎林石青山二期风电场项目 18%的股权。

五、出售资产的目的和对公司的影响

本次增资有利于公司与华电虎林的另一大股东华电福新能源股份有限公司的合作，并对公司拓展利润增长点及带动主机销售有所帮助。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2016年11月23日