

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2017-042

公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司

投资建设风能电站项目的公告

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：**榆社县禅山 49.5MW 风电项目（以下简称禅山 49.5MW 风电项目）
- **投资金额：**36,981.83 万元
- **项目批复情况：**《山西省发展和改革委员会关于榆社县禅山 49.5MW 风电项目核准的批复》（晋发改新能源发[2016]927 号）

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为抢抓市场机遇，加快风力资源的开发，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）设立了子公司榆社县华光发电有限责任公司（以下简称榆社公司），并以该子公司为主体投资建设禅山 49.5MW 风电项目。

（二）董事会审议情况

2017 年 4 月 28 日，公司 2017 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禅山 49.5MW 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，项目已获得《山西省发展和改革委员会关于榆社县禅山 49.5MW 风电项目核准的批复》（晋发改新能源发[2016]927 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：榆社县华光发电有限责任公司

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：赵荣

住所：山西省晋中市榆社县迎春南路箕城镇宿舍 2 号楼 2 单元 401 室

经营范围：风能发电投资开发、风能发电服务业务（包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维护服务）。

该公司于 2016 年 4 月设立，主要是为了建设、运营风电站，尚未进行实体经营。

三、投资项目基本情况

项目位于山西省晋中市榆社县西北河峪乡一带，所在地风能资源较好，预计项目年均上网发电量为 9,702.99 万 kW·h，年等效利用小时数为 1,960.20h。该项目设计装机容量约为 49.5MW，项目建设内容为：49.5MW 的风电机组及其配套箱变、35kV 集电线路、110kV 升压站和进场、检修道路等，工程工期为一年。

根据可行性研究报告，该项目总投资 36,981.83 万元，资本金占 20%，项目建设资金由新能源公司对榆社公司增资、榆社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 0.60 元/kW·h(含增值税)计算，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 4,975.89 万元，年均利润总额 2,070.06 万元。项目投资回收期为 8.66 年，总投资收益率（ROI）为 7.32%，项目资本金净利润率（ROE）为 21.19%，项目具有一定的盈利能力。

项目建设完成并网后，新能源公司可将榆社公司的全部或部分股权转让给其他投资者。该项目建设完成并网后若转让给其他投资者，可实现总投资 5%以上的收益。

四、对外投资对上市公司的影响

该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、上网电价下调的风险

2016 年 12 月国家发改委下发了《国家发展改革委关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》，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：该项目已获得批复，公司将加快项目的建设，力争在电价下调前完成项目建设并网，获得较优电价。

2、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：根据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。

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 2017 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

2017 年 4 月 29 日