

江苏金智科技股份有限公司

关于投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2016年8月，公司在新疆木垒县投资设立了全资子公司木垒县乾慧能源开发有限公司（以下简称“乾慧能源”）及木垒县乾智能源开发有限公司（以下简称“乾智能源”），并以乾慧能源为投资主体获得乾慧昌吉木垒老君庙风电场100MW风力发电项目核准、以乾智能源为投资主体获得乾智昌吉木垒老君庙风电场150MW风力发电项目核准（以上两项目统称“新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目”）。目前，公司拟决策投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目，项目投资总额预计202,237.01万元，其中：乾慧昌吉木垒老君庙风电场100MW风力发电项目投资总额预计为83,826.54万元，乾智昌吉木垒老君庙风电场150MW风力发电项目投资总额预计为118,410.47万元。

2019年9月4日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目公司的基本情况

（一）乾慧能源基本情况

- 1、公司名称：木垒县乾慧能源开发有限公司
- 2、注册地址：新疆昌吉州木垒县园林东路898号民族刺绣文化产业园综合办公楼202室
- 3、企业类型：有限责任公司

- 4、法定代表人: 叶留金
- 5、注册资本: 10,000 万元
- 6、成立时间: 2016 年 8 月 19 日
- 7、经营范围: 风电、光伏及其他可再生能源项目的投资、开发、建设、经营, 电力技术咨询和利用。
- 8、股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
江苏金智科技股份有限公司	10,000	100%

9、主要财务数据

单位: 万元

财务指标	2018 年 12 月 31 日(经审计)	2019 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	6,395.91	6,445.91
负债总额	6,396.00	6,446.00
应收账款	0	0
净资产	-0.09	-0.09
财务指标	2018 年度(经审计)	2019 年 1-6 月(未经审计)
营业收入	0	0
营业利润	0	0
净利润	0	0
经营活动产生的现金流量净额	14.88	50.00

(二) 乾智能源基本情况

- 1、公司名称: 木垒县乾智能源开发有限公司
- 2、注册地址: 新疆昌吉州木垒县园林东路 898 号民族刺绣文化产业园综合办公楼 202 室
- 3、企业类型: 有限责任公司
- 4、法定代表人: 叶留金
- 5、注册资本: 10,000 万元
- 6、成立时间: 2016 年 8 月 19 日
- 7、经营范围: 风电、光伏及其他可再生能源项目的投资、开发、建设、经营,

电力技术咨询和利用。

8、股权结构:

股东名称	出资额 (万元)	持股比例
江苏金智科技股份有限公司	10,000	100%

9、主要财务数据

单位: 万元

财务指标	2018年12月31日(经审计)	2019年6月30日(未经审计)
资产总额	6,884.59	12,190.07
负债总额	6,884.79	12,190.27
应收账款	0	0
净资产	-0.20	-0.20
财务指标	2018年度(经审计)	2019年1-6月(未经审计)
营业收入	0	0
营业利润	0	0
净利润	0	0
经营活动产生的现金流量净额	73.61	32.00

三、投资项目的的基本情况

(一) 乾慧昌吉木垒老君庙风电场 100MW 风力发电项目基本情况

- 1、项目名称: 乾慧昌吉木垒老君庙风电场100MW风力发电项目。
- 2、建设单位: 木垒县乾慧能源开发有限公司作为项目法人, 负责项目投资。
- 3、项目规模: 100MW风力发电站及配套设施。
- 4、项目总投资: 83,826.54万元。
- 5、项目建设资金来源: 项目资本金不低于总投资额的20%, 项目融资不超过总投资额的80%。

6、项目进度: 根据《昌吉州发展改革委关于木垒县乾慧能源开发有限公司乾慧昌吉木垒老君庙风电场100MW风力发电项目核准的批复》(昌州发改工〔2017〕147号)及昌吉州发展改革委《关于木垒县乾慧能源开发有限公司乾慧昌吉木垒老君庙风电场100MW风力发电项目核准批复延期的复函》, 本项目已获得项目所在地相关

主管单位核准及延期建设批复。

目前,乾慧能源已就该项目开展前期工作,已完成部分前期手续的办理及部分前期投入,并由中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司出具了《乾慧昌吉木垒老君庙风电场100MW 风力发电项目可行性研究报告》。根据该可行性研究报告:本项目装机容量100MW,安装单机容量为2.5MW的风力发电机组40台,年等效满负荷小时数为2832h。按照发改价格[2016]2729号《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》III类资源区(新疆木垒县风电属于III类资源区)风电标杆上网电价0.49元/kWh测算,电站计算期采用21年,其中建设期1年,生产经营期20年。经财务效益测算(按项目资本金投入为总投资额的20%,金融机构等融资为总投资额的80%),本项目投资回收期(所得税后)为8.5年,全部投资财务内部收益率(所得税前、税后)分别为12.36%、10.95%,资本金财务内部收益率为28.03%,大于基准收益率8%,项目财务上可行且具有较好的盈利能力。

(二) 乾智昌吉木垒老君庙风电场 150MW 风力发电项目基本情况

- 1、项目名称:乾智昌吉木垒老君庙风电场150MW风力发电项目。
- 2、建设单位:木垒县乾智能源开发有限公司作为项目法人,负责项目投资。
- 3、项目规模:150MW风力发电站及配套设施。
- 4、项目总投资:118,410.47万元。

5、项目建设资金来源:项目资本金不低于总投资额的20%,项目融资不超过总投资额的80%。

6、项目进度:根据《昌吉州发展改革委关于木垒县乾智能源开发有限公司乾智昌吉木垒老君庙风电场150MW风力发电项目核准的批复》(昌州发改工〔2017〕149号)及昌吉州发展改革委《关于木垒县乾智能源开发有限公司乾智昌吉木垒老君庙风电场150MW风力发电项目核准批复延期的复函》,本项目已获得项目所在地相关主管单位核准及延期建设批复。

目前,乾智能源已就该项目开展前期工作,已完成部分前期手续的办理及部分前期投入,并由中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司出具了《乾智昌吉木垒老君庙风电场150MW风力发电项目可行性研究报告》。根据该可行性研究报告:本

项目装机容量150MW, 安装73台风力发电机组(33台单机容量为1.5MW、40台单机容量为2.5MW), 年等效满负荷小时数为2730h。按照发改价格[2016]2729号《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》III类资源区(新疆木垒县风电属于III类资源区)风电标杆上网电价0.49元/kWh测算, 电站计算期采用21年, 其中建设期1年, 生产经营期20年。经财务效益测算(按项目资本金投入为总投资额的20%, 金融机构等融资为总投资额的80%), 本项目投资回收期(所得税后)为8.3年, 全部投资财务内部收益率(所得税前、税后)分别为12.84%、11.40%, 资本金财务内部收益率为30.06%, 大于基准收益率8%, 项目财务上可行且具有较好的盈利能力。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

截止目前, 新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目已获得昌吉州发展改革委的核准批复, 并已开始风电场建设的前期工作, 结合国家总体促进新能源产业发展的相关政策, 公司决定继续推动新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目的投资建设, 力争尽快完成投资建设、争取尽早实现并网发电、产生相应收益。

本次投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目所需资金来源为公司对乾慧能源、乾智能源投入的项目资本金(含注册资本)以及乾慧能源、乾智能源向融资机构的融资。

2、存在的风险

(1) 政策性电价下调风险

国家新能源产业发展政策可能的调整导致对风力发电上网电价进行调整, 将对项目收益产生影响。

(2) 弃风限电风险

2019年以来, 虽然全国总体的风电消纳问题得到进一步改善, 弃风率下降明显, 但区域性的弃风限电预计将继续存在, 将会影响项目收益。

(3) 项目管理风险

本项目下的风电场在建设运营过程中,存在安全施工、质量管理、环境保护、不能如期并网等管理上的风险。

(4) 项目融资风险

该项目投资规模较大,需要配套的项目融资,如融资办理不顺将影响项目进度。

五、独立董事意见

公司独立董事在审阅有关文件及尽职调查后,基于独立判断立场,就公司本次投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目发表意见如下:

公司拟决策投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目,符合国家总体促进新能源产业发展的相关政策。截止目前,新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目已获得昌吉州发展改革委的核准批复,并开展风电场建设的前期工作,公司决定继续推动新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目的投资建设,有利于尽早实现并网发电、产生相应收益,符合公司的整体利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上所述,同意公司投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目,并同意将该事项提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次会议决议;
- 2、独立董事关于公司投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目的独立意见;
- 3、乾慧昌吉木垒老君庙风电场 100MW 风力发电项目可行性研究报告;
- 4、乾智昌吉木垒老君庙风电场 150MW 风力发电项目可行性研究报告。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 4 日