

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102

证券简称：节能风电
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01
债券简称：GC 风电 K1

公告编号：2023-066

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：投资建设中节能怀安 100MW 风电项目
- 投资金额：投资建设该风电项目的核准总投资额为 73,645 万元
- 特别提示：公司为上述项目的实施主体提供担保及在上述项目建成后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、对外投资概述

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了关于投资建设中节能怀安 100MW 风电项目（以下简称“怀安项目”）的议案，详情请见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所官方网站上披露的《公司第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-063）。其中涉及公司为怀安项目的建设主体中节能（河北）风力发电有限公司（以下简称“河北风电”）提供项目建设贷款担保及在怀安项目建成后，以其电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大会审议批准。

本次对上述项目的投资行为不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资项目的具体情况

（一）中节能怀安 100MW 风电项目

1、项目总投资

怀安项目核准总投资为 73,645 万元。

2、投资主体介绍

经公司第五届董事会第十五次会议审议批准，由全资子公司中节能(河北)风力发电有限公司作为怀安项目的建设主体开展相关工作。

河北风电是该项目的投资主体，是公司的全资子公司，成立于 2022 年 5 月 31 日，注册地址为河北省张家口市怀安县长胜南新区网通公司家属楼 1 单元 102 室，法定代表人为孙正科，注册资本为人民币 1,000 万元。经营范围为风力发电、售电；风力发电场的开发、建设、运营、维护、咨询；风力发电机组制造、进出口业务；五金交电、电子产品、电线电缆、电动工具、机电设备、仪器仪表、工业润滑油脂的销售；机电设备的安装、维修、技术咨询、油液油脂检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、投资标的基本情况

（1）项目基本情况

怀安项目位于河北省张家口市怀安县东南部低山丘陵区，距怀安县城直线距离约 35 公里，与市区直线距离约 36 公里，场址属于低山丘陵地貌，平均海拔约 1500m。可研测算场区内 110 米高平均风速为 6.4m/s。

怀安项目总装机 100MW。可研设计安装 16 台单机容量 6250kW 的风力发电机组，新建场内 35kV 集电线路、220kV 升压站、综合楼、

220kV 送出线路、扩建电网对端间隔、市区购置办公用房、按照 15%、2 小时配置储能设备。

(2) 项目手续完成情况

截至目前，怀安项目已取得项目备案文件、用地预审与选址意见书以及“四区一线”核查意见。正在办理环评、用地、水保、林草、安评、地灾等审批和备案手续。项目建设用地规划、建设工程规划、建设工程施工许可证、土地证、等手续待前置批复文件取得后逐步开展。

(3) 投资估算

怀安项目核准总投资为 73,645 万元。

(4) 经济分析

根据可行性研究报告测算，怀安项目资本金内部收益率约为 15.59%。财务评价结果显示项目具有一定的抗风险能力，具有可行性。

(5) 资金筹集方案

怀安项目核准总投资 73,645 万元，其中项目资本金由公司自筹，资本金总额约占项目核准总投资的 20%，其余资金拟向金融机构申请贷款解决。

4、该项投资对上市公司的影响

(1) 怀安项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或河北风电为贷款主体向金融机构申请贷款，贷款总额不高于核准总投资的 80%。若以河北风电为贷款主体，公司将为河北风电提供相应担保，担保总额不超过怀安项目核准总投资的 80%。项目建成以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。

(2) 怀安项目建成后将进一步扩大公司在河北张家口区域的市场占有率。

5、风险分析

(1) 公司为怀安项目的实施主体提供担保的事项，以及在项目建成后以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准；

(2) 怀安项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不稳定性，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2023年8月30日