

证券代码：002053

证券简称：云南能投

公告编号：2024-058

云南能源投资股份有限公司

关于曲靖云能通泉北电力开发有限责任公司投资建设通泉风电场扩建项目的公告

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

一、投资项目概述

2024年6月20日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年第四次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于曲靖云能通泉北电力开发有限责任公司投资建设通泉风电场扩建项目的议案》。为紧紧把握云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略发展机遇，推动公司“十四五”战略发展目标实现，促进公司新能源业务的做大做强，同意控股子公司曲靖云能通泉北电力开发有限责任公司投资建设通泉风电场扩建项目，项目装机容量131.25MW，项目总投资73,197.13万元（含流动资金393.75万元）。

本项目投资不构成关联交易，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。本次投资事项在公司董事会权限内，不需提交公司股东大会审议批准。本项目的实施尚需获得政府部门的核准及相关审批。

二、项目实施主体的基本情况

根据公司董事会2023年第二次临时会议决议，公司与关联方香港云能国际投资有限公司于2023年5月共同投资设立曲靖云能通泉北电力开发有限责任公司（以下简称“通泉北公司”）。通泉北公司注册资本金15,800万元，其中公司以货币出资人民币9,480万元，持股60%；香港云能国际投资有限公司以货币出资人民币6,320万元，持股40%。《关于与香港云能国际投资有限公司共同投资设立云能投马龙（香港）新能源开发有限公司（暂定名）暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）、《关于与关联方共同投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2023-061）详见2023年3月4日、2023年5月6日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。通泉北公司基本情况如下：

名称：曲靖云能通泉北电力开发有限责任公司

统一社会信用代码：91530300MACFLR9E2C

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：云南省曲靖市马龙区通泉街道办事处文河社区南门五组1号

法定代表人：柳顺荣

注册资本：15800万元人民币

成立日期：2023年05月05日

营业期限：2023年05月05日至无固定期限

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风电场相关系统研发；工程管理服务；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

通泉北公司最近一年一期的主要财务指标如下表：

单位：万元

科目	2024年3月31日/2024年1-3月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年度 (经审计)
总资产	5,250.00	5,250.00
负债总额	-	-
净资产	5,250.00	5,250.00
营业收入	-	-
净利润	-	-

注：通泉北公司负责通泉风电场扩建项目的投资、开发、建设及运营，尚未开展经营活动。

三、投资标的基本情况

(一) 项目基本情况

通泉风电场扩建项目曾暂定名“通泉北风电场项目”，2023年12月该项目被列入云南省2023年第二批新能源项目建设清单中，项目名称正式确定为“通泉风电场扩建项目”。该项目位于云南省曲靖市马龙区，项目涉及鸡头村街道、王家庄街道、张安屯街道，项目建设条件良好。项目工程装机容量131.25MW，拟安装10台单机容量为5.0MW的风电机组和13台单机容量为6.25MW的风电机组；拟于场址区中部山坡上建设220kV升压站一座，场内新建施工道路长约38.7km，施工总工期为12个月。本项目投产后年上网电量30,349万kW.h、年等效

满负荷小时数2,312h。

(二) 投资估算及效益分析

根据项目可研报告，项目总投资73,197.13万元（含流动资金393.75万元）；按上网电价0.2819元/kW·h 测算，项目资本金财务内部收益率为9.65%，项目的经济性良好。

(三) 资金来源

本项目资本金按总投资的20%计，其余资金采用银行贷款等债务融资方式筹措。

四、项目建设的目的和意义及对公司的影响

(一) 助力云南省打造“绿色能源牌”，推动双碳目标落地

公司坚持以服务云南省“绿色能源牌”战略为主线，抢抓绿色能源电力生产大发展的历史性机遇窗口，迅速做实、做大、做强自身主业，构建公司的核心竞争力。通泉风电场扩建项目建成投产后，年上网电量约30,349万千瓦时，每年可节约一定量的标准煤消耗，相应地减少因燃煤产生的废气、废渣排放处理所需耗费的资源，从而助力云南省双碳目标的实现。

(二) 符合公司主业方向与发展定位，有助于公司做强做优新能源板块

通过通泉风电场扩建项目的开发建设和运营，将增加公司风电开发装机规模，有助于“十四五”战略目标的实现，为未来争取新增装机打好基础。通泉风电场扩建项目的投运将增加公司装机容量131.25MW，并培养一批新能源项目的开发、建设、运维技术人员和管理人员，锻炼一批业务骨干。项目建成将增强公司在云南省新能源行业的影响力和核心竞争力，实现做强做优做大新能源板块。

(三) 助力曲靖市马龙区负荷平衡和经济发展

曲靖市为云南省负荷中心之一，且电源相对匮乏，在考虑了现有及在建的电源后，曲靖市各片区电网均有大量的电力缺额。通泉风电场扩建项目的投产可以弥补曲靖市的电力缺口，有效缓解曲靖地区的电力供需结构性矛盾，确保能源供给安全。在本项目建设期间，项目可增加当地务工人员收入和地方财政收入，改善当地居民生活水平，巩固和发展曲靖市及马龙区脱贫攻坚成果，带动地方区域经济发展。

五、项目投资的主要风险分析

(一) 项目审批风险

在开展项目环保、水保、矿产压覆、土地预审及林地审批过程中，可能因项目场址内发

现珍稀动植物、文物、矿产压覆、自然保护区、军事基地、水源保护地等敏感因素，导致风电项目审批过程中存在不确定性。

主要应对措施：在项目可研报告及专项报告的基础上，进一步做好土地、林地的敏感因素查询，优化机位点位置及道路方案，做好敏感区域的排查和避让，多方位多角度论证林地、土地敏感因素对进场道路和机位点的影响。另外，积极协调当地政府的支持，采取防火通道、机耕道路等方式解决进场道路问题。高位推动和协调政府相关审批部门，加快项目的审批。公司前期面临的用地预审障碍目前已取得发改委对自然资源厅的回函，正在根据自然资源厅要求补充完善项目资料。

(二) 成本控制及利率风险

风电项目投资成本构成以机组、塔筒、升压站新增电气设施等设备投资为主，通常占投资比例的65%左右，其中机组、塔筒的单价受市场供需和宏观经济环境影响较大，导致项目投资波动，通常在±10%以内。同时风电建设过程中可能发生的重大设计变更、施工范围增加、征占地范围增加、融资利率上调等不可控因素，也会导致投资成本超过概算。

主要应对措施：一是严格按照要求开展可研报告的编制及审核，做好施工图编制阶段的技术优化，减少不必要的设计变更，强化设计阶段的总投资控制。招标过程中做好投资成本与利用小时数的合理匹配，提出相应的考核方案，最大限度降低投资成本。二是融资过程中将首先考虑金融机构的审批效率、放款速度和贷款利率，充分发挥公司优势，尽可能争取低成本的外部借款，为项目建设及时提供资金保障。

(三) 运营期发电量未达到设计值的风险

项目在实施过程中，可能由于设计过程风资源评估不准确、微观选址不到位、设备选型不合理，建设过程中出现工程质量问题，设备性能出现问题，项目运营期设备维护不力等情况，导致出现发电量未达到设计值的风险。

主要应对措施：做好项目设计的审查工作，确保项目设计的合理性，强化项目设计深度，确保微观选址和合理性；项目招标阶段优先选用国内外技术成熟、运行稳定的设备，针对发电机组等重要设备，对设备重要的设计参数及发电小时数进行考核，确保满足设计值的要求；项目建设期，强化业主管理职能和监理的监督职能，对工程质量严格把关；项目运营期加强设备的维护，提升设备完好率。

(四) 电力市场消纳风险

项目投产后，可能由于接入送出系统建设滞后、送出基础条件的障碍、电力市场无法消

纳等原因，产生电力市场消纳风险。

主要应对措施：十四五期间，曲靖市电力、电量缺口较大。本项目的投产可弥补曲靖市部分电力缺口，缓解曲靖地区的电力供需结构性矛盾，确保能源供给安全，发生限电的风险较小。

(五) 电价政策风险

根据云南省发展和改革委员会、云南省能源局下发《关于进一步完善新能源上网电价政策有关事项的通知》（云发改价格〔2023〕1264号）文件经分析论证，假设本项目上网电价为0.2819元/kW·h，但电价政策变化频繁，后续风电项目的电价政策存在不确定性。

主要应对措施：后续将持续关注电价政策情况，并通过严控项目投资成本、尽可能争取低利率贷款、以及集控管理方式来降低成本，提高管理效率，多方式减少电价下降对盈利能力的影响。

(六) 不可抗力风险

不可抗力包括自然灾害风险等引发项目运营成本的大幅上升或项目收入不及预期等，最终导致项目效益难以实现的风险；其他风险主要包括社会公众反对导致项目无法正常建设运营。

主要应对措施：办理合适的项目保险，对适合转移的风险进行必要的转移；加强与项目所在地政府、周边村委会的沟通，适当宣传项目，引导社会公众正确看待项目建设运营，取得相关方的认可。

六、其他

(一) 本项目的实施尚需获得政府部门的核准及相关审批。

本次公告披露后，公司将及时披露此次项目投资的进展或变化情况。敬请广大投资者注意投资风险。

(二) 备查文件目录

- 1.公司董事会2024年第四次临时会议决议。
- 2.通泉风电场扩建项目可行性研究报告。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2024年6月21日