

证券代码:600089

证券简称:特变电工

公告编号:临 2019-096

公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司

投资建设新能源电站项目的公告

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:** 获嘉县汇能 40MW 分散式风电项目 (以下简称获嘉 40MW 风电项目)
- **投资金额:** 30,667.77 万元
- **项目批复情况:** 该项目已获得《获嘉县发展和改革委员会关于获嘉县汇能 40MW 分散式风电项目核准的批复》(获发改[2017]163 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)拟投资建设获嘉 40MW 风电项目。

(二)董事会审议及项目批复情况

1、董事会审议情况:

2019 年 11 月 22 日,公司 2019 年第十九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河南省获嘉县汇能 40MW 分散式风电项目的议案》。该议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、项目批复情况

获嘉 40MW 风电项目已获得《获嘉县发展和改革委员会关于获嘉县汇能 40MW 分散式风电项目核准的批复》(获发改[2017]163 号)。

该项目不需经公司股东大会审议。上述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、投资主体基本情况

新能源公司投资设立了全资子公司获嘉县汇能发电有限公司(以下简称获嘉汇能公司),并以获嘉汇能公司为主体投资建设获嘉 40MW 风电项目,项目投资主

体情况如下：

公司名称：获嘉县汇能发电有限公司

注册资本：250 万元人民币

法定代表人：邓鹏

住所：河南省获嘉县大新庄乡人民政府院内

经营范围：风力发电、风力发电服务（包括风力发电的技术咨询、设计、建设及安装调试、专业运行及维修维护服务）。

新能源公司持有该公司 90%股权，新能源公司全资子公司特变电工哈密能源有限公司持有该公司 10%股权。该公司主要是为了建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。

三、投资项目基本情况

1、项目资源情况及建设内容

获嘉 40MW 风电项目位于河南省新乡市获嘉县中部，交通便利，具备建设大型风电场的条件；风功率密度等级为 1 级，属四类资源区，年等效利用小时数为 2,030h，具备一定的开发价值。

根据可行性研究报告，该项目建设内容主要包括 40MW 风力发电机组，配套新建一座 35kV 开关站、场内输电线路及检修道路、电站管理配套设施等，工程工期为 1 年。

2、项目投资及效益情况

根据可行性研究报告测算，项目总投资 30,667.77 万元，项目资本金占项目总投资比例为 20%，由股东对获嘉汇能公司增资的方式解决，其余项目建设资金由获嘉汇能公司通过融资租赁、银行贷款或其他方式解决。

该项目年等效利用小时数为 2,030h，年均上网发电量为 8,069.25 万 kw·h，经营期 20 年的总上网电量为 161,385.00 万 kw·h。按照经营期 20 年平均上网电价 0.6 元/kw·h（含增值税），资本金 20%，银行贷款 80%，贷款偿还期 15 年，工程建设总工期 1 年测算，该项目年均实现营业收入 4,284.56 万元，年均利润总额 1,970.36 万元，项目投资回收期为 8.24 年，项目总投资收益率（ROI）为 8.33%，资本金净利润率（ROE）为 24.09%。项目具有一定的盈利能力。

3、项目的运营和转让

项目建设完成并网后，新能源公司将持有运营或将获嘉汇能公司的全部或部

分股权转让给其他投资者。

四、对外投资对上市公司的影响

该电站项目具有一定的经济效益，项目建设有利于保护环境、优化生态，实现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。

五、对外投资风险分析

1、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。

2、上网电价下调的风险

根据2015年12月22日国家发改委下发的《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》，该项目标杆上网电价为0.6元/千瓦时，2018年5月国家能源局下发了《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》、2019年2月国家发改委下发了《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》、2019年5月国家发改委下发了《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》，项目存在电价下调，导致无法实现项目预期效益的风险。

应对措施：该项目资源状况较好，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。

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 2019 年第十九次临时董事会会议决议。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2019 年 11 月 23 日