

证券代码：601016

证券简称：节能风电

公告编号：2018-005

债券代码：143285

债券简称：G17 风电 1

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

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：

- 投资标的名称：(1)投资建设湖南临澧桐山 5 万千瓦风电场项目；
(2)投资建设山西壶关 5 万千瓦风电场项目
- 投资金额：总投资额为 84,374 万元
- 特别风险提示：公司为上述项目的实施主体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

2018 年 3 月 13 日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资建设中节能湖南临澧桐山 5 万千瓦风电场项目的议案》（以下简称桐山项目）、《关于投资建设中节能山西壶关 5 万千瓦风电场项目的议案》（以下简称壶关项目），详情请见公司于 2018 年 3 月 14 日在上海证券交易所官方网站

上披露的《公司第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2018-004)。其中涉及公司为全资子公司中节能临澧风力发电有限公司(暂定名,以工商注册为准)、中节能山西风力发电有限公司(暂定名,以工商注册为准)提供项目建设贷款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存在关联交易,不构成重大资产重组。

二、投资项目的具体情况

(一)湖南临澧桐山5万千瓦风电场项目

1、项目总投资:经湖南省临澧县发改委核准的项目总投资为人民币42,234万元(含送出工程)。其中,20%的项目资本金8,446.80万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。

项目的实施单位:经公司第三届董事会第十八次会议审议批准,公司投资设立全资子公司中节能临澧风力发电有限公司(暂定名,以工商注册为准,以下简称临澧风电),作为桐山项目的投资建设主体开展相关工作。

本项目已纳入湖南省2017年风电开发建设方案并获得临澧县发展改革局的项目核准。

2、投资主体介绍

临澧风电是该项目的投资主体,由公司全资设立。临澧风电注册资本金为人民币8,446.80万元。

3、投资标的基本情况

(1)项目基本情况

桐山项目位于湖南省常德市临澧县西北角,距离临澧县城约20km,

距离常德市约 80km。风场 90m 高度年平均风速为 5.32m/s。

桐山项目规划总装机容量 50MW,拟安装单机容量 2000kW 的风力发电机组 25 台。

(2) 投资概算

经核准,桐山项目的总投资为人民币 42,234 万元(含送出工程)。

(3) 经济分析

根据可行性研究报告测算,桐山项目资本金内部收益率为 18.58%。项目具有一定的抗风险能力,财务评价结果显示项目具有可行性。

(4) 资金筹集方案

桐山项目核准总投资为 42,234 万元(含送出工程),其中 20%项目资本金 8,446.80 万元由公司自筹,其余资金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) 桐山项目 20%项目资本金由公司自筹,其余资金将以公司或临澧风电为贷款主体,向金融机构申请不超过国家核准总投资额的 80% 的贷款,即不高于 33,787.20 万元,用于桐山项目的建设。若以临澧风电为贷款主体,则公司将为临澧风电提供相应担保,担保总额不超过国家核准总投资额的 80%,即不高于 33,787.20 万元。

(2) 桐山项目的建设,是公司在湖南地区开发的首个风电项目,桐山项目作为进入该地区的切入点,对公司进一步扩大南方风电市场规模,增强南方市场竞争力,提高弃风率较低地区的装机容量具有重要意义。

5、风险分析

(1) 公司为桐山项目的实施主体提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准;

(2)桐山项目在工程建设、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。

(二)山西壶关 5 万千瓦风电场项目

1、项目总投资:经山西省长治市发改委核准的项目总投资为人民币 42,140 万元。其中,20%的项目资本金 8,428 万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。

项目的实施单位:经公司第三届董事会第十八次会议审议批准,公司投资设立全资子公司中节能山西风力发电有限公司(暂定名,以工商注册为准,以下简称山西风电),作为壶关项目的投资建设主体开展相关工作。

本项目已纳入山西省 2017 年中南部风电开发建设方案,并获得长治市发展改革局的项目核准。

2、投资主体介绍

山西风电是该项目的投资主体,由公司全资设立。山西风电注册资本金为人民币 8,428 万元。

3、投资标的基本情况

(1)项目基本情况

壶关项目位于山西省长治市壶关县店上镇到树掌镇一带,距中心县城 23 公里,场区属于太行山区,地形起伏较大。风场 90m 高度年平均风速为 5.68m/s。

壶关项目规划总装机容量为 50MW,拟安装单机容量 2000kW 风力发电机组 25 台。

(2)投资概算

经核准，壶关项目的总投资为人民币 42,140 万元。

（3）经济分析

根据可行性研究报告测算，壶关项目资本金内部收益率为 19.96%。项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可行性。

（4）资金筹集方案

壶关项目核准总投资为 42,140 万元，其中 20%项目资本金 8,428 万元由公司自筹，其余资金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）壶关项目 20%项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或山西风电为贷款主体，向金融机构申请不超过国家核准总投资额的 80% 的贷款，即不高于 33,712 万元，用于壶关项目的建设。若以山西风电为贷款主体，则公司将为山西风电提供相应担保，担保总额不超过国家核准总投资额的 80%，即不高于 33,712 万元。

（2）壶关项目的建设，是公司在山西地区开发的首个风电项目，壶关项目作为进入该地区的切入点，对公司进一步扩大山西风电市场规模，增强市场竞争力具有重要意义。

5、风险分析

（1）公司为壶关项目的实施主体提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准；

（2）壶关项目属于山地风场，与平原风场相比，工程量较大，施工难度较为复杂，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。

三、备查文件

节能风电第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2018年3月14日