

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临 2015—033

申能股份有限公司
关于上海申能新能源投资有限公司投资成立国电承
德围场风电有限公司的公告

日前，公司全资子公司上海申能新能源投资有限公司（以下简称“新能源公司”）与国电华北电力有限公司（“国电华北公司”）和河北中保新能源投资有限公司（以下简称“中保新能源公司”）共同出资成立国电承德围场风电有限公司（以下简称“项目公司”），投资建设河北省承德市新能源项目。项目装机总容量为 200MW，总投资暂定为人民币 168702 万元，最终以经审计的竣工决算结果为准。

项目公司的注册资本暂定为人民币 33741 万元，其中国电华北公司、新能源公司及中保新能源公司分别按照 51%：34%：15%的股权比例认缴注册资本金，新能源公司出资额约为人民币 11472 万元。项目公司的经营范围涵盖开发、建设、运行维护和经营管理风力发电场；销售所生产的电力；提供清洁能源发电有关的开发、咨询、服务和培训等；按国家相关规定出售碳减排量。公司经营范围最终以公司登记机关核准的内容为准。

上述合资合同的签署将进一步壮大公司新能源产业规模，优化公司电源结构，促进公司的长远发展。

根据《公司章程》，上述投资属于总经理决策范围。

特此公告。

申能股份有限公司

2015年12月8日

报备文件：

- 1、国电承德围场风电公司股东投资协议；
- 2、国电承德围场风电有限公司章程。