

证券代码:600089

证券简称:特变电工

编号:临 2016-049

特变电工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:木垒县嘉瑞光晟发电有限公司(以下简称木垒光电公司)、木垒县嘉裕风晟发电有限公司(以下简称木垒风电公司)
- 投资金额:对木垒光电公司投资 9,200 万元、对木垒风电公司投资 13,600 万元

一、对外投资概述

(一) 对外投资基本情况

为抢抓市场机遇,加快光伏、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)与黑走马投资开发有限责任公司(以下简称黑走马公司,木垒县国有资产监督管理局出资设立的国有独资公司)、昌吉州庭州能源有限责任公司(以下简称庭州能源公司,昌吉州国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资公司)共同投资设立木垒光电公司、木垒风电公司,开发新疆准东新能源基地木垒地区的光伏、风力资源。

(二) 董事会审议情况

2016 年 8 月 17 日,公司 2016 年第七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设立项目公司的议案》,该议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。该项议案不需经公司股东大会审批。

该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、投资标的的基本情况

(一) 设立木垒光电公司

为抢抓市场机遇,获取较好的光伏资源,加快光伏资源的开发,新能源公司以其全资子公司乌鲁木齐万嘉光晟电力科技有限公司(以下简称乌鲁木齐光电公

司)为主体,与黑走马公司、庭州能源公司共同投资设立木垒光电公司,并以木垒光电公司为主体开发木垒光伏规划区 100MW 光伏发电项目。

木垒光电公司注册资本为 10,000 万元,其中乌鲁木齐光电公司出资 9,200 万元,持股 92%;黑走马公司出资 500 万元,持股 5%;庭州能源公司出资 300 万元,持股 3%。目前乌鲁木齐光电公司注册资本 100 万元,新能源公司本次向其增资 9,100 万元,注册资本增加至 9,200 万元,并由其向木垒光电公司出资 9,200 万元。木垒光电公司获取资源并获得批复后,项目开工建设前履行公司董事会决策程序。

(二) 设立木垒风电公司

为抢抓市场机遇,获取较好的风能资源,加快风能资源的开发,新能源公司以其全资子公司乌鲁木齐鑫益风晟电力科技有限公司(乌鲁木齐风电公司)为主体,与黑走马公司、庭州能源公司共同投资设立木垒风电公司,并以木垒风电公司为主体开发木垒大石头风电规划区 200MW 风电项目。

木垒风电公司注册资本为 16,000 万元,其中乌鲁木齐风电公司出资 13,600 万元,持股 85%;黑走马公司出资 1,600 万元,持股 10%;庭州能源公司出资 800 万元,持股 5%。目前乌鲁木齐风电公司注册资本为 100 万元,新能源公司本次向其增资 13,500 万元,注册资本增加至 13,600 万元,并由其向木垒风电公司出资 13,600 万元。木垒风电公司获取资源并获得批复后,项目开工建设前履行公司董事会决策程序。

三、对外投资对上市公司的影响

木垒地区光伏、风电资源良好,处于特高压外送基地,具有良好的外送条件;本次设立项目公司,将有助于新能源公司获取光伏、风电资源,提升公司新能源产业市场竞争力,对公司新能源产业的发展起到积极的促进作用。

四、备查文件

特变电工股份有限公司 2016 年第七次临时董事会会议决议。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2016 年 8 月 18 日