



## 广东水电二局股份有限公司 关于投资建设风电装备制造项目一期的公告

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

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）2016年11月23日召开的第五届董事会第二十八次会议和2016年12月9日召开的2016年第五次临时股东大会审议同意全资子公司广州市晋丰实业有限公司（以下简称“晋丰实业”）参与竞拍位于广东省阳江市高新技术产业开发区港口工业园海港二横路北边LGZ-01-15、LGZ-01-22地块范围内的土地使用权，用于建设陆上和海上风电装备制造等钢结构制造厂房。

2016年12月15日，晋丰实业竞拍取得上述地块范围内的土地使用权，土地用途为工业用地，土地面积179543.45平方米。2016年12月16日，公司与阳江高新技术产业开发区管理委员会签署《粤水电装备制造项目投资协议书》及《粤水电装备制造项目补充协议》，阳江高新技术产业开发区管理委员会同意公司（或公司指定的全资子公司）在广东省阳江高新技术产业开发区港口工业园投资建设粤水电装备制造项目，项目总投资约5亿元，分期开发。

公司拟由全资子公司晋丰实业的全资子公司广东粤水电新能源装备有限公司（以下简称“新能源装备公司”）在该地块投



投资建设粤水电风电装备制造项目一期，总投资为 29,025.40 万元。

## 一、投资概况

（一）晋丰实业主要从事风电塔筒等装备制造业务，其位于增城开发区的生产厂房面积较小，产能有限，堆放场地不足，不能满足生产和发展需要。另一方面，广东省阳江市海上风电资源丰富，未来海上风电装备制造潜在市场规模广阔，其高新技术产业开发区地理区位优势明显，陆上和海洋交通条件十分优越，可供塔筒陆路及海上运输。

公司为扩大现有风电装备制造等钢结构制造业务规模，战略布局海上风电装备制造产业，提高利润水平，拟由新能源装备公司在广东省阳江高新技术产业开发区港口工业园投资建设粤水电风电装备制造项目一期，总投资为 29,025.40 万元。

该项目资本金为 5,700 万元，晋丰实业将根据该项目进展情况以自有资金对新能源装备公司进行增资，增资后使其注册资本不超过 6,000 万元。新能源装备公司将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。

（二）2017 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第四次会议，以 15 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设风电装备制造项目一期的议案》，该投资事项需经股东大会批准。

（三）该投资事项不构成关联交易，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。

## 二、投资主体概况

（一）名称：广东粤水电新能源装备有限公司。

（二）住所：广东省阳江市阳江高新区科技企业孵化器中心



二号楼（北侧）三楼 32 号。

（三）类型：有限责任公司（法人独资）。

（四）成立时间：2017 年 3 月 1 日。

（五）法定代表人：卢柳青。

（六）注册资本：1,000 万元。

（七）经营范围：风力发电装备、路桥装备、装配式建筑结构的研发、生产、安装、销售及提供相关技术咨询、技术服务。

（八）晋丰实业为公司的全资子公司，新能源装备公司为晋丰实业的全资子公司。

### 三、投资项目基本情况

为了该项目的投资建设，新能源装备公司聘请广州金良工程咨询有限公司对该项目进行可行性研究，并出具《广东粤水电新能源装备有限公司风电装备制造项目可行性研究报告》。该项目的的基本情况如下：

（一）该项目总投资为 29,025.40 万元，其中固定资产投资 27,025.40 万元，铺底流动资金 2,000 万元。固定资产投资中建筑工程投资 14,520 万元，设备购置及安装费 5,355.40 万元，土地费用 5,700 万元（包括竞得土地使用权价款 5,530 万元及相关税费），其他费用 1,450 万元（含预备费 500 万元）。

（二）该项目建设地点位于广东省阳江高新技术产业开发区港口工业园，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。

（三）该项目厂区规划占地面积 179543.45 平方米（合 269.3 亩），一期总建筑面积为 35878 平方米，其中厂房建筑面积 29278



平方米、办公生活区建筑面积6600平方米。同时购置双梁桥式起重机、数控下料机、卷板机、喷砂滚轮架等主要生产设备256套。项目一期建成后，年生产2MW及以下陆上风电塔架、3MW-6MW海上风电塔架、海上风电导管架合计280套。

（四）该项目建设期为12个月。

（五）该项目税后财务内部收益率12.8%，投资回收期9.1年，总投资收益率12.5%，年利润总额3,630万元，项目具有较好的盈利能力，财务评价可行。

#### 四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的：为了加大风电装备制造等钢结构制造业务的投资开发力度，提高盈利水平。

（二）存在的风险：国家对清洁能源政策以及钢材等原材料价格的波动对该项目的投资效益存在一定的影响。

（三）对公司的影响：该风电装备制造项目建成投产后，将扩大公司风电装备制造等钢结构制造业务规模，预计将取得较好经济效益，对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。

#### 五、其他说明

公司将在定期报告中披露该项目的履行情况，敬请广大投资者关注。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2017年4月25日