

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-009

债券代码：143285 债券简称：G17风电1

债券代码：143723 债券简称：G18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：中节能协力光伏德令哈 5 万千瓦风电场项目
- 投资金额：总投资额为 40,000 万元
- 特别风险提示：公司为上述项目的实施主体提供项目建设贷款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

2019 年 3 月 28 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二十七次会议，审议通过了《关于投资建设中节能协力光伏德令哈 5 万千瓦风电场项目的议案》（以下简称协力光伏德令哈项目），详情请见公司于 2019 年 3 月 29 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二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。其中涉及公司为全资子公司德令哈协

力光伏发电有限公司（以下简称协力光伏）提供项目建设贷款担保及在上述项目建成后，以上述项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大会审议批准。

本次对协力光伏德令哈项目的投资行为不存在关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目的具体情况

项目名称：中节能协力光伏德令哈 5 万千瓦风电场项目

1、项目总投资

项目总投资：协力光伏德令哈项目计划总投资为人民币 40,000 万元。其中，项目资本金 8,000 万元由公司自筹，其余资金向金融机构申请贷款解决。

协力光伏德令哈项目已纳入青海省 2017 年风电开发建设方案，并获得海西蒙古族藏族自治州能源局的核准批复。

2、投资主体介绍

经公司第三届董事会第二十七次会议审议批准，公司全资子公司协力光伏，作为协力光伏德令哈项目的投资建设主体开展相关工作。

协力光伏是该项目的投资主体，为公司的全资子公司。协力光伏成立于 2012 年 7 月 10 日，注册地址为德令哈市长江路 23 号，法定代表人赵冬生，注册资本为 9,304 万元。主要经营范围为电力销售、可再生能源绿证业务；风能、生物质能等可再生能源项目的投资与开发；信息咨询。公司随着建设项目进度的用款需求对协力光伏逐步增加资本金，增资总额不低于 8,000 万元。

3、投资标的基本情况

（1）项目基本情况

协力光伏德令哈项目位于青海省德令哈市昶海镇境内德令哈盆地南部冲洪积平原，距德令哈市南部约 33km 处。风电场占地约 13.85km²，海拔 2865m-3090m，场址东距 G315 约 22km，西距 G0615 约 6.5km，交通较为便利。风电场各可布机位点 90m 高年平均风速为 5.71m/s，年平均风功率密度为 182.8W/m²。

协力光伏德令哈项目规划总装机容量 5 万千瓦，拟安装单机容量 2000kW 的风力发电机组 25 台。

（2）投资概算

协力光伏德令哈项目的总投资为人民币 40,000 万元。

（3）经济分析

根据测算，协力光伏德令哈项目资本金内部收益率为 14.61%，投资回收期 10.38 年。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

协力光伏德令哈项目的总投资为人民币 40,000 万元，其中项目资本金 8,000 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）协力光伏德令哈项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或协力光伏为贷款主体，向金融机构申请不高于 32,000 万元的贷款。若以协力光伏为贷款主体，则公司将为协力光伏提供相应担保，担保总额不高于 32,000 万元。

（2）协力光伏德令哈项目的建设，与公司目前在建的德令哈 50MW 项目，昶海南 49.5MW 项目能够形成集约化建设，从而降低项目建设成本，实现公司在青海德令哈地区的规模化效益。

5、风险分析

（1）公司为协力光伏德令哈项目的实施主体提供担保的事项，以及在项目建成后以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

（2）协力光伏德令哈项目在工程建设、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。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2019年3月29日