

沈阳金山能源股份有限公司

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。

- 投资标的名称：内蒙古锡盟苏尼特左旗风电项目
- 投资金额：45,513 万元。
- 本次交易经公司第七届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

一、对外投资概述

公司经研究，出资 45,513 万元建设内蒙古锡盟苏尼特左旗风电项目。

二、对外投资主要内容

（一）项目基本情况

- 1、项目地址：内蒙古锡林郭勒盟苏尼特左旗满都拉图
- 2、项目规模：装机容量为 225MW
- 3、项目总投资规模：

该项目静态投资 142,285.8 万元，单位千瓦静态投资 6323.8 元/kW；动态投资 146,411.8 万元，单位千瓦动态投资 6507.2 元/kW；民生工程建设资金分摊投资 5300 万元，项目总投资 151,711.8 万元，单位千瓦总投资 6742.8 元/kW。

该项目已取得年度开发建设方案、接入系统、规划选址、土地预

审、环境保护、水土保持等批复文件，项目于 2017 年 12 月核准（锡发改能源字[2017]34 号），核准期上网电价 0.47 元/kWh。

（二）出资比例及出资金额

该项目注册资本暂定为人民币 45,513 万元，占总投资的 30%，全部由沈阳金山能源股份有限公司以货币方式出资。

（三）经济效益分析

按标杆上网电价 0.47 元/kWh、年均等效利用小时 3539 小时等边界条件，项目资本金内部收益率为 35.57%。

该项目拟安装 75 台单机容量为 3MW 风力发电机组。该项目测风 100m 高度年平均风速 7.87m/s，年利用小时 3539 小时，年发电量 79622.9 万 kWh。项目计划于 2019 年 8 月份开工，2020 年底前投产发电。

三、董事会审议情况

本次交易经公司 2019 年 7 月 24 日召开的七届四次董事会审议通过，需要经过公司股东大会审议。

四、本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

五、对外投资对上市公司的影响

该项目风力资源较好，具有较高的利用小时数，通过该项目风能资源分析和财务评价，具有较好的投资收益，对公司调整电源结构、促进可持续发展、提质增效，具有重要意义。

六、对外投资的风险分析

本项投资在落实过程中还存在产业政策及市场变化等多种不确定性，公司董事会将积极关注本项目的进展情况，及时履行信息披露

义务，提醒广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第七届第四次董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十六日