

四川省新能源动力股份有限公司

关于投资建设会东县小街一期风电场工程项目的公告

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

一、本次投资概况

（一）基本情况

为加快四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”或“公司”）新能源产业发展，持续提升公司盈利能力，公司控股子公司四川省能投风电开发有限公司（以下简称“川能风电公司”）所属四川省能投会东新能源开发有限公司（以下简称“川能会东公司”）拟投资建设会东县小街一期风电场工程项目。该项目总投资金额为 118,647 万元，工程总工期约 20 个月，具体开工时间将根据接入审批及开工手续办理情况合理安排。

（二）审核程序

2022 年 1 月 4 日，公司第八届董事会第八会议审议通过了《关于投资建设会东县小街一期风电场工程项目的议案》，根据《公司章程》有关规定，该项投资无需提交股东大会审议批准。

（三）是否构成关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资不构成关联交易，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、投资主体基本情况

小街一期风电场项目投资建设实施主体为川能会东公司，该公司成立于 2012 年 4 月，注册资本 77,250 万元，股东为川能风电公司（持股 95%）和成都明永投资有限公司（持股 5%），经营范围包括：风能、太阳能、废料、沼气、生物能等发电项目的投资、开发、管理与咨询，电力电量及相关产品的生产。

截止 2021 年 9 月 30 日，川能会东公司资产总额为 421,105.77 万元，净资产为 171,858.69 万元。2021 年前三季度，川能会东公司实现营业收入 50,535.91 万元，净利润 28,053.44 万元（未经审计）。

三、项目基本情况

（一）工程概况

小街一期风电场场址位于四川省凉山州会东县小街乡、老口乡、铅锌镇附近的一带山脊上，金沙江左岸，距离会东县城直线距离 30 千米。小街一期风电场建设规模 16 万千瓦，拟安装单机容量为 4 兆瓦风电机组 40 台，新建一座 220 千伏升压站，通过一回 220 千伏出线路送至堵格 220 千伏升压站后，与堵格风电场一同送至会东 500 千伏变电站。该项目已获得四川省发改委核准批复。

（二）建设周期

项目总工期约 20 个月，具体开工时间将根据接入审批及开工手续办理情况合理安排。

（三）资金来源

项目总投资为 118,647 万元，其中，20% 来源于项目资本金，80% 利用银行贷款解决。

四、本次投资对公司的影响

本次投资符合国家新能源产业发展相关政策以及公司战略规划，项目建成后将形成新的利润增长点，有助于进一步增强公司持

续盈利能力。公司将积极推进该风电场投资建设工作，力争尽快实现并网发电、产生相应收益。

五、备查文件

公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2022年1月5日