

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2022-079

浙江运达风电股份有限公司

关于对外投资的公告

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。

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月9日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于投资建设武威天祝50MW风电项目的议案》、《关于投资建设滨州海上风电并网适应性检测中心项目的议案》。公司拟投资建设武威天祝50MW风电项目（以下简称“天祝项目”）、滨州海上风电并网适应性检测中心项目（以下简称“滨州检测中心项目”）。

一、对外投资概述

鉴于天祝项目风资源较好，预计项目收益情况较好，公司拟以全资控股的天祝云鑫达新能源有限公司（以下简称“天祝公司”）为主体，投资建设天祝项目，项目总投资为30,670万元。

为抓住新能源发展机遇，公司拟以全资控股的滨州浩宇新能源有限公司（以下简称“浩宇新能”）为主体投资建设滨州检测中心项目，项目总投资为122,348万元。

本次对外投资事项经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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、投资项目基本情况

（一）武威天祝50MW风电项目

项目实施地点：甘肃省武威市天祝藏族自治县

项目建设规模：天祝项目规划容量为50MW，拟安装10台单机容量为5MW的风发电机组，配置储能。最终机位数及机型以实际项目开展为准。

项目投资方案：天祝项目总投资额为 30,670 万元，其中投资的资本金比例约为 20%，由公司自筹；剩余投资额通过向金融机构申请贷款筹集。

（二）滨州海上风电并网适应性检测中心项目

项目实施地点：山东省滨州市北海区和无棣县

项目建设规模：滨州检测中心项目检测风场核准最大检测容量 300MW，实验检测机位共计 30 台，单机最大检测容量 10MW，主要建设 220kV 升压站区和综合检测楼、检测实验楼、水泵房等，配备储能系统。最终机位数以实际项目开展为准。

项目投资方案：滨州检测中心项目总投资额为 122,348 万元，其中投资的资本金比例约为 20%，由公司自筹；剩余投资额通过向金融机构申请贷款筹集。

三、增资公司基本情况

（一）武威天祝 50MW 风电项目

天祝公司由公司全资子公司武威云鑫达智慧能源开发有限公司（以下简称“武威公司”）100%持股。天祝公司用于投资本项目的项目资本金，将先由公司向武威公司增资，再由武威公司向天祝公司增资，增资至 6,200 万元。本次增资后，天祝公司股权结构不变。

1、武威云鑫达智慧能源开发有限公司

公司名称：武威云鑫达智慧能源开发有限公司

设立时间：2021 年 9 月 15 日

注册地址：甘肃省武威市凉州区高坝镇城东工业园区金沙路 7 号

法定代表人：白宇

注册资本：500 万元

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2021 年度主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，武威公司尚未注册也尚

未开展业务。2022年半年度主要财务数据(未经审计):截止2022年6月30日,武威公司资产总额为455.04万元,负债总额为5.05万元,净资产为449.99万元;2022年半年度实现营业收入为0.00万元,净利润为-0.01万元。

2、天祝云鑫达新能源有限公司

公司名称:天祝云鑫达新能源有限公司

设立时间:2021年11月8日

注册地址:甘肃省武威市天祝藏族自治县松山镇松山村118号

法定代表人:白宇

注册资本:500万元

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;发电技术服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);风电场相关系统研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2021年度主要财务数据:截止2021年12月31日,天祝公司尚未注资也尚未开展业务。2022年半年度主要财务数据(未经审计):截止2022年6月30日,天祝公司资产总额为466.39万元,负债总额为15.44万元,净资产为450.95万元;2022年半年度实现营业收入为0.00万元,净利润为0.95万元。

(二) 滨州海上风电并网适应性检测中心项目

浩宇新能由公司全资子公司滨州启润新能源开发有限公司(以下简称“启润新能”)100%持股。浩宇新能用于投资本项目的项目资本金,将先由公司向启润新能增资,再由启润新能向浩宇新能增资,增资金额为24,480万元。本次增资后,浩宇新能股权结构不变。

1、滨州启润新能源开发有限公司

公司名称:滨州启润新能源开发有限公司

设立时间:2021年6月15日

注册地址:山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区服务中心3020室

法定代表人：陈敏

注册资本：400 万元

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售；工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；新能源汽车整车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止 2022 年 6 月 30 日，启润新能尚未注资也尚未开展业务。

2、滨州浩宇新能源有限公司

公司名称：滨州浩宇新能源有限公司

成立时间：2021 年 6 月 18 日

注册地址：山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区服务中心 3020 室

法定代表人：陈敏

注册资本：400 万元

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备制造；生物质燃料加工；电池销售；光伏设备及元器件制造；电动汽车充电基础设施运营；电气机械设备销售；集中式快速充电站；新能源汽车整车销售；生物质能技术服务；太阳能热利用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；电池制造；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；煤炭及制品销售；新能源汽车换电设施销售；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；太阳能热发电产品销售；新能源汽车电附件销售；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：热力生产和供应；发电、输电、供电业务；货物进出口；生物质燃气生产和供应；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截止 2022 年 6 月 30 日，浩宇新能尚未注资也尚未开展业务。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

天祝项目风资源情况良好，项目收益情况较好，符合公司“一主两翼”发展战略。天祝项目并网发电后可为公司带来长期发电收益，提升公司的盈利能力。

滨州检测中心项目有利于提升公司海上风电领域的竞争力，项目风资源情况良好、检测条件较好，符合公司“两海战略”和“一主两翼”发展战略。

（二）投资风险

受宏观经济、行业政策、市场环境、新冠疫情变化等因素的影响，本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。

（三）对公司的影响

天祝项目无颠覆性因素，整体风险可控，经济指标较好，符合公司“一主两翼”的发展战略，有利于进一步改善公司业务结构、增强公司盈利能力。滨州检测中心项目无颠覆性因素，整体风险可控，符合公司“两海战略”和“一主两翼”的发展战略，有利于进一步提升海上风电领域的竞争力、改善公司业务结构。上述两个项目的实施不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2022年10月10日