

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2023-038

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。

一、对外投资概述

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于参与中电建新能源增资项目的议案》。公司拟以股权为纽带建立多层次的战略合作关系，拟参与中电建新能源集团股份有限公司（简称“中电建新能源”）增资项目，出资总额不超过 5.25 亿元，公司是否最终成功认购，以及最终认购股份数量及金额将根据竞争性谈判结果确定。

本次对外投资事项经公司第五届董事会第三次会议审议通过。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、本次投资的基本情况

（一）增资项目基本情况

中电建新能源拟实施增资，拟发行 150,000 万股，占增资后总股本的 20%，用于支持其风电和光伏项目的开发、建设，以及新能源相关业务的开拓，优化资本结构，深化其与产业链上下游合作伙伴的战略协同。最终投资方和增资总额将择优选定和确定，相关增资项目已在北京产权交易所披露。

（二）投资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：中电建新能源集团股份有限公司

成立日期：2004 年 7 月 2 日

住所：北京市大兴区宏业东路 1 号院 28 号楼 1 层 101

法定代表人：李岳军

注册资本：600,000 万元

经营范围：水电发电、风力发电、太阳能发电、生物发电再生能源开发；实业、电力、热力、煤炭、交通、水务基础设施项目的投资；风电、太阳能、水电再生能源的机组设备和电气设备的销售、租赁、维修；风电、太阳能、水电再生能源机组各种零配件的销售、租赁、维修；提供风电、太阳能、水电相关的技术服务；投资咨询；技术开发、技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、前十大股东情况

截止 2022 年 11 月 30 日，中电建新能源股东情况：

股东名称	出资比例（%）
中国电力建设股份有限公司	40.1955
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	10.8504
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	9.8427
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	9.4913
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	8.5425
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	8.3936
中国水利水电第十四工程局有限公司	5.2277
中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司	4.5242
宁夏回族自治区电力设计院有限公司	2.9008
水电水利规划设计总院有限公司	0.0313

3、主要财务数据

主要财务指标 (单位：万元)	近三年年度审计报告			
	2021 年度	资产总计	负债总计	所有者权益
		5,821,064.51	4,205,777.88	1,615,286.63
		营业收入	净利润	
		771,130.33	196,293.92	
	2020 年度	资产总计	负债总计	所有者权益
		1,483,516.28	1,110,405.87	373,110.41
		营业收入	净利润	
		178,236.17	31,174.57	
	2019 年度	资产总计	负债总计	所有者权益
		1,407,225.04	1,056,498.48	350,726.56
		营业收入	净利润	
		164,864.31	19,857.55	
	最近一期财务数据			
	2022/11/30	资产总计	负债总计	所有者权益
		6,674,511.84	4,833,874.39	1,840,637.46

		营业收入	净利润	
		770,590.38	182,526.16	

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资有助于我司“一主两翼”、“两海战略”战略目标的实现，符合我司的主营业务及战略方向。同时通过该投资增强客户粘性，加强与重要客户的紧密联系，有助于资源协同效果实现，实现在新能源产业的多方面合作。

（二）本次对外投资的风险

本次对外投资可能面临国家宏观经济状况、行业景气程度等因素影响，存在直接股权投资损失的风险和公司与中电建新能源取得的产业协同效果不及预期的风险。

（三）对公司的影响

公司使用自有资金参与中电建新能源增资，是在保证公司日常运营资金及业务的发展需要，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常生产经营的资金周转需要和业务的正常开展，本次投资不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司本次参与中电建新能源增资项目，是否最终成功认购还存在不确定性，公司将及时公告进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2023年4月26日