

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2023-043

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 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于投资建设肃北马鬃山 100MW 风电项目的议案》。公司拟投资建设肃北马鬃山 100MW 风电项目（以下简称“肃北项目”）。

一、对外投资概述

鉴于肃北项目风资源较好，预计项目收益情况较好，公司拟以全资控股的肃北蒙古族自治县德达风电有限公司（以下简称“肃北公司”）为主体，投资建设肃北项目，项目总投资为 62,120.52 万元。

本次对外投资事项经公司第五届董事会第四次会议审议通过。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

项目实施地点：甘肃省酒泉地区玉门市西北部的肃北县

项目建设规模：肃北项目规划容量为 100MW，拟安装 25 台 4MW 风电机组，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：肃北项目总投资额为 62,120.52 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

肃北公司由公司全资子公司酒泉达凯能源开发有限公司（以下简称“酒泉公司”）100%持股。肃北公司用于投资本项目的项目资本金，将先由公司向酒泉公司增资，再由酒泉公司向肃北公司增资，注册资本增资至 12,515 万元。本次增资后，酒泉公司、肃北公司股权结构不变。

1、酒泉达凯能源开发有限公司

公司名称：酒泉达凯能源开发有限公司

设立时间：2022 年 8 月 16 日

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区西园风光大厦三楼 323

法定代表人：白宇

注册资本：500 万元

经营范围：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；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）；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）

截止 2023 年 3 月 31 日，酒泉公司尚未注资也尚未开展业务。

2、肃北蒙古族自治县德达风电有限公司

公司名称：肃北蒙古族自治县德达风电有限公司

设立时间：2022 年 8 月 24 日

注册地址：甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县马鬃山镇饮马峡 D 区

法定代表人：白宇

注册资本：500 万元

经营范围：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；工程管理服务；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；新兴能源技术研发。（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）***

截止 2023 年 3 月 31 日，肃北公司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

肃北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。肃北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。

（二）投资风险

受宏观经济、行业政策、市场环境、建设进度等因素的影响，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

肃北项目无颠覆性因素，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。投资肃北项目不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2023年4月27日