

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2024-046

## 北京双杰电气股份有限公司

### 关于投资建设新疆双杰木垒30万千瓦风电项目的公告

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。

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）于2024年6月27日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司投资建设新疆双杰木垒30万千瓦风电项目的议案》，现就相关事项公告如下：

#### 一、投资概述

根据公司发展战略规划，为促进公司可持续发展，持续提升公司盈利能力，公司全资孙公司木垒杰能新能有限公司拟投资建设新疆双杰木垒30万千瓦风电项目；估算投资总额为11.80亿元。

2024年6月27日，公司召开第五届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司投资建设新疆双杰木垒30万千瓦风电项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，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、投资建设主体基本情况

公司名称：木垒杰能新能有限公司

成立时间：2023年3月28日

注册资本：3,000万元

法定代表人：王伟平

统一社会信用代码：91652328MACC4M7E0L

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

营业范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；工程管理服务；合同能源管理；风力发电技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；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）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

注册地址：新疆昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县木垒县园林东路898号民生工业园区二期105室

股权结构：为双杰电气100%控股的全资孙公司。双杰电气持有木垒双杰新能源科技有限公司100%股权，木垒双杰新能源科技有限公司持有木垒杰能新能源有限公司100%股权。

### 三、投资建设项目基本情况

#### （一）项目具体情况

项目名称	建设内容	建设单位	总投资额
新疆双杰木垒30万千瓦风电项目	新建30万千瓦风电项目，配置储能规模为3万千瓦/6万千瓦时(10%)2小时电化学储能；新建配套相关附属设施	木垒杰能新能有限公司	11.80亿元

#### （二）投资建设周期

新疆双杰木垒30万千瓦风电项目的建设工期约6个月，计划竣工时间为2024年11月。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）对外投资目的

公司此次投资新疆双杰木垒30万千瓦风电项目，建址于风能资源丰沛的区

域，能够充分利用当地的自然资源，与国家能源发展战略相契合，并且预期在缓解当地电力供需紧张状况、减轻温室气体排放压力等方面均可产生积极的推动作用。项目推进将进一步优化公司可再生能源业务布局，推动产业规模的扩大，提升可再生能源业务的市场竞争力。本次投资建设项目严格遵循国家与地方产业政策指导，有助于加速能源结构转型，促进公司长期稳定发展。

## （二）存在的风险

以上投资建设项目已取得项目备案核准，但项目建设周期受其他审批程序、工程施工等影响较大，存在一定不确定性及风险。受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理、社会环境等因素的影响，未来收益存在一定的不确定性及风险。公司将通过做好项目建设进度规划等措施规避或降低相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

## （三）对公司的影响

以上对外投资项目的建设资金20%来源于公司自筹资金，80%为银行贷款，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

## 五、备查文件

- （一）《北京双杰电气股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2024年6月27日