

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102

证券简称：节能风电
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01
债券简称：GC 风电 K1

公告编号：2024-073

中节能风力发电股份有限公司 对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**（1）中节能（白银）风力发电有限公司（以下简称“白银公司”）；（2）中节能（景泰）风力发电有限公司（以下简称“景泰公司”）
- **投资金额：**（1）投资设立白银公司的金额为人民币 1,000 万元；（2）投资设立景泰公司的金额为人民币 1,000 万元
- **相关风险提示：**本次设立白银公司、景泰公司尚需当地市场监管部门（局）注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。

一、对外投资概述

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资设立中节能（白银）风力发电有限公司的议案》及《关于投资设立中节能（景泰）风力发电有限公司的议案》。一是审议批准公司投资设立全资子公司中节能（白银）风力发电有限公司（暂定名，具体以当

地市场监管局核准为准），注册资本金为人民币 1,000 万元；二是审议批准公司与甘肃奥森豪威新能源有限责任公司（以下简称“奥森新能源公司”）在甘肃地区注册成立中节能（景泰）风力发电有限公司（暂定名，具体以市场监管局核准为准），注册资本金为人民币 1,000 万元，公司持股 99%、奥森新能源公司持股 1%。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-072）。

本次投资设立上述子公司行为不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资设立子公司的具体情况

（一）投资设立中节能（白银）风力发电有限公司

1、拟设立公司的基本情况

公司名称：中节能（白银）风力发电有限公司（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准）

注册资本：人民币 1,000 万

法定代表人：牛小伟

经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护（以当地市场监管局注册登记为准）

2、设立公司的目的和对公司的影响

公司设立白银公司，符合公司战略及经营发展的需要，有利于公司在甘肃地区风电项目的开发与推进，进一步优化公司战略布局，提升公司市场竞争力。不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、风险分析

本次投资设立子公司尚需当地市场监管局注册批准，新公司受政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，业务开展及投资收益尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）投资设立中节能（景泰）风力发电有限公司

1、拟设立公司的基本情况

公司名称：中节能（景泰）风力发电有限公司（暂定名，具体以市场监管局核准为准）

注册资本：人民币 1,000 万

法定代表人：牛小伟

经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护（以当地市场监管局注册登记为准）

各方出资情况如下：

序号	股东	出资金额（万元）	占比%
1	中节能风力发电股份有限公司	990	99
2	甘肃奥森豪威新能源有限责任公司	10	1
	合计	1,000	100

2、设立公司的目的和对公司的影响

公司与奥森新能源公司共同投资设立子公司，符合公司战略及经营发展的需要，有利于公司在甘肃地区风电项目的开发与推进，进一步优化公司战略布局，提升公司市场竞争力。不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、风险分析

本次投资设立子公司尚需当地市场监管局注册批准，新公司受政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，业务开展及投资收益尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 31 日