

证券代码：002053

证券简称：云南能投

公告编号：2024-154

云南能源投资股份有限公司

关于弥勒云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目 (弥勒片区)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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

2024年12月13日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年第十次临时会议审议通过了《关于弥勒云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（弥勒片区）的议案》。为紧紧把握云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略发展机遇，推动公司“十四五”战略发展目标实现，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意全资子公司弥勒云能投新能源开发有限公司（以下简称“弥勒公司”）投资建设永宁风电场扩建项目（弥勒片区），项目总装机容量23万千瓦，项目总投资132,274.09万元（含流动资金690万元）。

本项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会连续十二个月审议通过的投资总额累计398,891.20万元（含本次投资），占公司最近一年经审计净资产的57.98%，根据《深交所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。此前已经公司董事会审议但尚未提交公司股东会审议的投资事项具体如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	履行的决策程序/备注
1	云南省天然气宣威新奥燃气有限公司新建宣威市中心城区振兴街等10条路11.28KM中压天然气管道工程项目	677.69	2023年12月8日经公司董事会2023年第十三次临时会议审议通过
2	云南省天然气富民有限公司投资扩建富长支线得乐村分输站压缩天然气（CNG）母站项目	785.41	2024年3月15日经公司董事会2024年第一次定期会议审议通过

3	公司办公楼屋顶分布式光伏项目	75.38	2024年4月24日经公司董事会2024年第三次临时会议审议通过
4	滇中有限公司玉溪销售部屋顶分布式光伏发电项目	246.70	
5	华宁县宁州葫芦地光伏电站（二期）项目	5,729.64	2024年6月20日经公司董事会2024年第五次临时会议审议通过
6	通泉风电扩建项目	73,197.13	
7	老尖山风电场扩建项目	46,419.01	2024年12月2日经公司董事会2024年第九次临时会议审议通过

二、项目实施主体的基本情况

根据公司董事会2024年第四次临时会议决议，公司以自有资金收购全资子公司云南省盐业有限公司所持有的弥勒公司100%股权，弥勒公司由公司全资孙公司变更为公司全资子公司，为永宁风电场扩建项目（弥勒片区）投资主体。弥勒公司基本情况如下：

名称：弥勒云能投新能源开发有限公司

统一社会信用代码：91532628MA6NE2NG8X

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴向权

注册资本：25,100万元人民币

成立日期：2018年9月20日

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市福城街道章保社区康健路8号研发楼203室

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：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风电场相关系统研发；工程管理服务。（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）

弥勒公司最近一年一期的主要财务指标如下表：

单位：万元

科目	2024年9月30日/2024年1-9月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年度 (经审计)
总资产	2,720.64	226.74
负债总额	2,509.27	15.32

净资产	211.37	211.42
营业收入	-	874.46
净利润	-0.04	144.13

三、投资标的基本情况

(一) 项目基本情况

该项目位于云南省红河州弥勒市的东北部区域，涉及弥勒市的福城街道、新哨镇、东山镇三个乡镇，项目建设条件良好。项目工程装机容量23万千瓦，新建1座220kV升压站，场内新建施工道路长约16.3km，施工总工期为12个月。本项目投产后年上网电量52,900万千瓦时，年等效满负荷小时数2,300h。

该项目已列入《云南省2023年第二批新能源项目开发建设方案》（云能源水电〔2023〕322号）。项目于2024年12月获得云南省发展和改革委员会核准批复，详见公司于2024年12月14日披露的《关于永宁风电场扩建项目（弥勒片区）获得云南省发展和改革委员会核准批复的公告》（公告编号：2024-151）。

(二) 投资估算及效益分析

根据项目可研报告，项目总投资132,274.09万元（含流动资金690万元）；按上网电价0.2886元/kW·h 测算，项目资本金财务内部收益率为9.39%，项目的经济性良好。

(三) 资金来源

本项目资本金按总投资的20%计，其余资金采用银行贷款等债务融资方式筹措。

四、项目建设的目的和意义及对公司的影响

(一) 助力云南省打造“绿色能源牌”，推动双碳目标落地

公司坚持以服务云南省“绿色能源牌”战略为主线，抢抓绿色能源电力大发展的历史性机遇，迅速做强做优做大主业，构建公司的核心竞争力。永宁风电场扩建项目（弥勒片区）利用风能进行发电，既没有燃料的消耗，又无废水、废气、废渣的排放，在促进当地经济发展的同时，不会破坏原有生态环境和人居环境，有助于云南省双碳目标的实现。

(二) 符合公司主业方向与发展定位，有助于公司做强做优做大新能源板块

本项目的开发建设和运营，将增加公司风电装机规模23万千瓦，同时培养一批新能源项目开发、建设、运维的管理、技术人才及业务骨干，助力公司做强做优做大新能源板块和“十

四五”战略目标的实现，并有助于未来增量新能源项目资源的获取奠定基础，增强公司在新能源行业的影响力和核心竞争力。

(三) 助力红河州(弥勒市)负荷平衡和经济发展

根据“十四五”输电网规划成果，“十四五”期间弥勒市全社会用电量年均增长率3.4%。永宁风电场扩建项目(弥勒片区)的投产可部分弥补红河州(弥勒市)的电力缺口，有效缓解红河地区的电力供需结构性矛盾，确保能源供给安全。与此同时，本项目建设有利于增加当地务工人员收入和地方财政收入，带动地方经济发展，改善当地居民生活水平，巩固脱贫攻坚成果。

五、项目投资的主要风险分析

(一) 项目审批风险

在开展项目环保、水保、矿产压覆、土地预审及林地审批过程中，可能因项目场址内发现珍稀动植物、文物、矿产压覆、自然保护区、军事基地、水源保护地等敏感因素，导致风电项目审批过程中存在不确定性。

主要应对措施：在项目可研报告及专项报告的基础上，进一步做好土地、林地的敏感因素查询，优化机位点位置及道路方案，做好敏感区域的排查和避让。此外，积极协调当地政府的支持，采取防火通道、机耕道路等方式解决进场道路问题。积极推动和协调政府相关审批部门，加快项目的审批。

(二) 成本控制及利率风险

风电项目投资成本构成以机组、塔筒、升压站新增电气设施等设备投资为主，通常占投资比例的65%左右，其中机组、塔筒的单价受市场供需和宏观经济环境影响较大，导致项目投资波动，通常在±10%以内。同时风电建设过程中可能发生的重大设计变更、施工范围增加、征占地范围增加、融资利率上调等不可控因素，也会导致投资成本超过概算。

主要应对措施：一是严格按照要求开展可研报告的编制及审核，做好施工图编制阶段的技术优化，减少不必要的设计变更，强化设计阶段的总投资控制。招标过程中做好投资成本与利用小时数的合理匹配，提出相应的考核方案，最大限度降低投资成本。二是融资过程中将首先考虑金融机构的审批效率、放款速度和贷款利率，充分发挥公司优势，尽可能争取低成本的外部借款，为项目建设提供资金保障。

(三) 运营期发电量未达到设计值的风险

项目在实施过程中，可能由于设计过程风资源评估不准确、微观选址不到位、设备选型不合理，建设过程中出现工程质量问题，设备性能出现问题，项目运营期设备维护不力等情况，导致出现发电量未达到设计值的风险。

主要应对措施：做好项目设计的审查工作，确保项目设计的合理性，强化项目设计深度，确保微观选址的合理性；项目招标阶段优先选用国内外技术成熟、运行稳定的设备，针对发电机组等重要设备，对设备重要的设计参数及发电小时数进行考核，确保满足设计值的要求；项目建设期，强化业主管理职能和监理的监督职能，对工程质量严格把关；项目运营期加强设备的维护，提升设备完好率。

(四) 电力市场消纳风险

项目投产后，可能由于接入送出系统建设滞后、送出基础条件的障碍、电力市场无法消纳等原因，产生电力市场消纳风险。

主要应对措施：永宁风电场扩建项目（弥勒片区）的投产可弥补红河州（弥勒市）部分电力缺口，缓解地区电力供需结构性矛盾，确保能源供给安全，发生限电的风险较小。

(五) 电价政策风险

根据云南省发展和改革委员会、云南省能源局《关于进一步完善新能源上网电价政策有关事项的通知》（云发改价格〔2023〕1264号），假设本项目上网电价为0.2886元/kW·h，后续风电项目的电价政策存在不确定性。

主要应对措施：后续将持续关注我省风电行业的电价情况，并通过严控项目投资成本、尽可能争取低利率贷款，以及大集控管理方式来降低成本，提高管理效率，多方式减少电价下降对盈利能力的影响。

(六) 不可抗力风险

不可抗力包括自然灾害风险等引发项目运营成本的大幅上升或项目收入不及预期等，最终导致项目效益难以实现的风险；其他风险主要包括社会公众反对导致项目无法正常建设运营。

主要应对措施：办理合适的项目保险，对适合转移的风险进行必要的转移；加强与项目所在地政府、周边村委会的沟通，适当宣传项目，引导社会公众正确看待项目建设运营，取得相关方的认可。

六、其他

(一) 在项目开工建设前，尚需依据相关法律、行政法规规定办理林地、土地、环评等相关手续。

本次公告披露后，公司将及时披露此次项目投资的进展或变化情况。敬请广大投资者注意投资风险。

(二) 备查文件目录

1. 公司董事会2024年第十次临时会议决议。
 2. 永宁风电场扩建项目（弥勒片区）可行性研究报告。
- 特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2024年12月14日