

证券代码:600089

证券简称:特变电工

公告编号:临 2021-065

## 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司

### 投资建设新能源电站项目的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

##### ● 投资项目名称:

1、河南省周口市鹿邑县穆店 20MW 分散式风电项目(以下简称鹿邑 20MW 风电项目);

2、河南省周口市淮阳县 20MW 分散式风电项目(以下简称淮阳 20MW 风电项目);

3、新疆哈密市伊州区骆驼圈子 15MW 分散式风电项目(以下简称骆驼圈子 15MW 风电项目)。

● **投资金额:** 鹿邑 20MW 风电项目总投资 19,017.12 万元;淮阳 20MW 风电项目总投资 18,609.45 万元;骆驼圈子 15MW 风电项目总投资 12,744.44 万元。

● **项目批复情况:** 上述项目均已经相关发展和改革委员会备案。

#### 一、对外投资概述

##### (一) 对外投资基本情况

为抢抓市场机遇,加快风力资源的开发,公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)投资建设鹿邑 20MW 风电项目、淮阳 20MW 风电项目、骆驼圈子 15MW 风电项目。

##### (二) 董事会审议及项目批复情况

##### 1、董事会审议情况

2021 年 8 月 27 日,公司九届十三次董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河南省周口市鹿邑县穆店 20MW 分散式风电项目的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河南省周口市淮阳县 20MW 分散式风电项目的议案》、《公司控股公司特变电工新

疆新能源股份有限公司投资建设新疆哈密市伊州区骆驼圈子 15MW 分散式风电项目的议案》。

上述议案均为同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 2、项目批复情况

鹿邑 20MW 风电项目已获得鹿邑县发展和改革委员会《关于鹿邑县风易发电有限公司穆店 20MW 分散式风电项目核准的批复》（鹿发改[2019]204 号）。

淮阳 20MW 风电项目已获得淮阳县发展和改革委员会《关于淮阳县迎风发电有限公司 26MW 分散式风电项目核准的批复》（淮发改[2019]147 号）。

骆驼圈子 15MW 风电项目已获得哈密市发展和改革委员会《关于对哈密市振超风力发电有限公司伊州区骆驼圈子 15MW 分散式风力发电项目核准的批复》（哈密市发改能源[2020]44 号）。

上述项目不需经公司股东大会审议。上述投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

## 二、投资主体基本情况

### （一）鹿邑县风易发电有限公司

公司名称：鹿邑县风易发电有限公司（以下简称风易公司）

注册资本：3,720.00 万元人民币[新能源公司持有该公司 90%股权，新能源全资子公司特变电工哈密能源有限公司（以下简称哈密能源公司）持有该公司 10%股权]

住所：河南省周口市鹿邑县紫气大道与鸣鹿路交叉口西 200 米农夫果园 3 楼 301。

经营范围：风力发电投资运行、风力发电服务业务（包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行与维修维护服务）。

新能源公司将以风易公司为主体投资建设鹿邑 20MW 风电项目。该公司主要是为了投资建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。

### （二）周口市迎风发电有限公司

公司名称：周口市迎风发电有限公司（以下简称迎风公司）

注册资本：3,640.00 万元人民币[乌鲁木齐市迎风风尚电力科技有限公司（以下简称迎风风尚科技公司，注册资本 3,640.00 万元人民币）持有该公司 100%股权；迎风风尚科技公司由新能源公司与哈密能源公司共同投资设立，分别持股

90%、10%]

住所：河南省周口市淮阳区豆门乡人民政府1号楼。

经营范围：风力发电投资营运、风力发电服务业务（包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修维护服务）。

新能源公司将以迎风公司为主体投资建设淮阳20MW风电项目。该公司主要是为了投资建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。

### （三）哈密市振超风力发电有限公司

公司名称：哈密市振超风力发电有限公司（以下简称振超公司）

注册资本：3,217.00万元人民币[石河子市坤军光伏发电有限公司（以下简称坤军发电公司，注册资本3,217.00万元人民币）持有该公司100%股权；坤军发电公司由新能源公司与哈密能源公司共同投资设立，分别持股90%、10%]

住所：新疆哈密市伊州区广东工业园泰山路以西1栋1层105室。

经营范围：风力发电技术服务；发电、输电、供电业务（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）。

新能源公司将以振超公司为主体投资建设骆驼圈子15MW风电项目。该公司主要是为了投资建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。

## 三、投资项目基本情况

### （一）项目资源情况及建设内容

鹿邑20MW风电项目选址位于河南省周口市鹿邑县，风功率密度等级为1级，年等效利用小时数为2,676.65h，项目年均发电量为5,353.30万kW·h。

淮阳20MW风电项目选址位于河南省周口市淮阳区南部区域，风功率密度等级为1级，年等效利用小时数为2,406.00h，项目年均发电量4,812.00万kW·h。

骆驼圈子15MW风电项目选址位于新疆维吾尔自治区哈密市伊州区，风功率密度等级为2级，年等效利用小时数为2,753.50h，项目年均发电量4,130.25万kW·h。

鹿邑20MW风电项目、淮阳20MW风电项目位于IV类资源区，骆驼圈子15MW风电项目位于III类资源区，上述项目具有一定的开发价值。上述项目所在地交通运输便利，具备建设风电场的条件。

根据可行性研究报告，上述新能源电站项目建设内容主要包括风力发电机组、升压电站、场内输电线路及检修道路及电站管理配套设施等，工程工期均为6个

月。

## （二）项目投资金额及来源

上述新能源电站项目根据可行性研究报告测算，投资情况如下：

单位：万元

序号	指标	鹿邑 20MW 风电项目	淮阳 20MW 风电项目	骆驼圈子 15MW 风电项目
1	总投资	19,017.12	18,609.45	12,744.44
2	固定资产静态投资	18,600.00	18,200.01	12,496.07
3	流动资金	60.00	60.00	45.00
4	建设期利息	357.12	349.44	203.37
5	项目资本金占比	20%	20%	30%

鹿邑20MW风电项目建设资金由风易公司自有资金、银行贷款或其他方式解决。

淮阳20MW风电项目建设资金由迎风公司自有资金、银行贷款或其他方式解决。

骆驼圈子15MW风电项目建设资金由振超公司自有资金、银行贷款或其他方式解决。

## （三）项目效益情况

根据可行性研究报告，鹿邑20MW风电项目、淮阳20MW风电项目、骆驼圈子15MW风电项目按照经营期20年测算，项目经济效益情况如下：

序号	指标	鹿邑 20MW 风电项目	淮阳 20MW 风电项目	骆驼圈子 15MW 风电项目
1	年等效利用小时数 (h)	2,676.65	2,406.00	2,753.50
2	年均发电量 (万 kW·h)	5,353.30	4,812.00	4,130.25
3	平均上网电价 (元/kW·h(含增值税))	0.52	0.52	0.38
4	年均实现营业收入 (万元)	2,242.98	2,061.96	1,248.62
5	年均利润总额 (万元)	1,112.01	954.63	537.29
6	静态投资回收期 (年)	9.80	10.56	11.19
7	总投资收益率 (ROI, %)	7.38	6.65	5.52
8	项目资本金净利润率 (ROE, %)	23.23	20.23	11.43

鹿邑 20MW 风电项目建设完成并网后，新能源公司可将风易公司的全部或部分股权转让，获得收益。

淮阳 20MW 风电项目建设完成并网后，新能源公司可将迎风公司或迎风风尚科技公司的全部或部分股权转让，获得收益。

骆驼圈子 15MW 风电项目建设完成并网后，新能源公司可将振超公司或坤军发电公司的全部或部分股权转让，获得收益。

#### 四、对外投资对上市公司的影响

上述新能源电站项目具有一定的经济效益，项目建设有利于保护环境、优化生态，实现资源环境与经济协调发展。

#### 五、对外投资风险分析

##### 1、发电量不能全额上网的风险

项目存在所发电量无法被当地全部消纳，导致发电量不能全额上网，无法实现预期效益的风险。

应对措施：根据国家能源局《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》（国能发新能〔2021〕25号），要求强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制，积极推动风电、光伏发电项目建设和跨省区电力交易，实现风电、光伏发电高质量发展。根据项目所在地的经济发展、用电需求及电力市场化交易情况，项目发电具有一定的消纳能力。

##### 2、项目上网电价下调的风险

该项目电价按照《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》（发改价格〔2019〕882号）结算，如果项目所在地对陆上风电上网电价进行调整，或项目不能及时并网，可能存在该项目收益减少的风险。

应对措施：公司将加快项目的建设、并网，获得预期电价并实现转让。

##### 3、项目建设成本超预算的风险

大宗原材料价格上涨，项目建设用风机等设备价格波动较大，可能存在因工程物资及建设费用上涨，项目建设成本超预算的风险。

应对措施：公司将加强项目管理，精心组织项目招标，合理控制项目各项费用，科学控制项目建设成本不超预算。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2021年8月28日

#### ● 报备文件

1、特变电工股份有限公司九届十三次董事会会议决议