证券代码:600089

证券简称:特变电工

公告编号:临 2017-096

公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司 投资建设风能电站项目的公告

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:**湖南省江永铜山岭一期 50MW 风电项目(以下简称铜山岭 50MW 风电项目)

● **投资金额:**38,341.65 万元

项目批复情况:该项目已经获得江永县发展和改革委员会《关于核准江永县铜山岭风电场项目的批复》(江永政发改字[2015]119 号)。

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)子公司特变电工南方新能源科技有限公司(以下简称南方新能源公司)投资建设铜山岭 50MW 风电项目。

(二)董事会审议情况

2017 年 10 月 17 日,公司 2017 年第十五次临时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铜山岭一期 50MW 风电项目的议案》,上述议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。该项目不需经公司股东大会审议。

该项目已经获得江永县发展和改革委员会《关于核准江永县铜山岭风电场项目的批复》(江永政发改字[2015]119 号)。

该项目已经获得国网湖南省电力公司江永县供电分公司《国网江永县供电公司关于铜山岭一期风电项目接入系统的复函》。

该项目已经获得江永县国土资源局《关于江永铜山岭风电场一期工程项目用地预审意见》（江永国土资预审字[2017]02号）。

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

公司名称：特变电工南方新能源科技有限公司

注册资本：5,000万元（新能源公司持有该公司100%股权）

法定代表人：李红

住所：湖南省衡南县云集镇云雅路

经营范围：风能、太阳能等能源项目的开发、建设、运营维护及相关技术服务；新能源系列工程项目的咨询、勘测、设计、采购、施工、调试、运维检修等一体化集成服务；工程总承包及专业分包；新能源、新材料系列产品和环境设备的研制、开发、生产、安装、销售及技术咨询服务等。

截至2017年6月30日，南方新能源公司总资产4,691.58万元，净资产4,684.64万元，该公司主要是为了建设、运营新能源电站而设立，尚未实现营业收入与利润。

三、投资项目基本情况

铜山岭50MW风电项目选址位于湖南省永州市江永县铜山岭农场及南部区域，场区附近交通便利，风电场风力资源丰富，预计项目年均上网发电量为12,168.00万kW·h，年等效利用小时数为2,433.60h。该项目建设内容主要为：50MW风电场、升压站、集电线路、场内道路等。工程工期为一年。

根据可行性研究报告测算，项目总投资38,341.65万元，其中资本金占20%，项目建设资金由新能源公司对南方新能源公司增资、南方新能源公司银行贷款或其他方式解决。

根据可行性研究报告测算，按照经营期20年，上网电价0.60元/kW·h（含增值税），贷款偿还期15年，工程建设总工期1年测算，经营期该项目年均实现营业收入6,240.00万元，年均利润总额3,419.76万元。项目投资回收期为7.24年，总投资收益率（ROI）为10.10%，项目资本金净利润率（ROE）为34.50%，项目具有一定的盈利能力。

该项目资源状况好，发电消纳有保障。项目建设完成后，新能源公司将通过自主运营该项目获得长期收益，或将项目公司的全部或部分股权转让给其他投资

者。

四、对外投资对上市公司的影响

该风电站项目具有一定的经济效益，有利于保护环境、优化生态，并有利于资源环境与经济协调发展，有利于当地经济繁荣和社会稳定及生态环境协调发展。

五、对外投资的风险分析

1、上网电价下调的风险

2016年12月国家发改委下发了《国家发展改革委关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》，项目存在标杆电价下调，无法实现预期效益的风险。

应对措施：该项目已获得备案，公司将加快项目的建设，力争在电价下调前完成项目建设并网，获得较优电价。

2、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：根据项目所在地的经济发展及用电需求情况，对项目发电具有一定的消纳能力。

3、项目建设成本超预算的风险

新能源市场需求及产品价格波动较大，可能存在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。

六、备查文件

特变电工股份有限公司2017年第十五次临时董事会会议决议。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2017年10月18日