

证券代码:600089

证券简称:特变电工

公告编号:临 2019-069

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、新蔡县陈店 50MW 风电项目(以下简称新蔡 50 MW 风电项目)
- 2、瑞昌市横立山 66MW 风电项目(以下简称横立山 66MW 风电项目)
- 3、菏泽市王浩屯 50MW 风电项目(以下简称王浩屯 50MW 风电项目)
- 4、太康县 50MW 风电项目(以下简称太康 50MW 风电项目)

● **投资金额:**

新蔡 50 MW 风电项目总投资 43,062.95 万元、横立山 66MW 风电项目总投资 56,657.83 万元;王浩屯 50MW 风电项目总投资 42,475.79 万元;太康 50MW 风电项目总投资 42,707.15 万元。

● **项目批复情况:** 上述项目均已获得相关发展和改革委员会核准。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为抢抓市场机遇,加快风光资源的开发,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)拟投资建设新蔡 50 MW 风电项目、横立山 66MW 风电项目、王浩屯 50MW 风电项目、太康 50MW 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:

2019 年 7 月 12 日,公司 2019 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河南省新蔡县陈店 50MW 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江西省瑞昌市横立山 66MW 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山东省菏泽市王浩屯 50MW 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太康 50MW 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

新蔡 50 MW 风电项目已获得《新蔡县发展和改革委员会关于河南新蔡陈店风电场项目核准的批复》（新发改[2018]601 号）。

横立山 66MW 风电项目已获得九江市发展和改革委员会《关于特变电工瑞昌横立山风电场项目核准的批复》（九发改能源字[2017]249 号）、《关于同意特变电工瑞昌横立山风电场项目变更原核准内容及延期的批复》（九发改核准字[2019]4 号）。

王浩屯 50MW 风电项目已获得《菏泽市发展改革委关于浩风新能源牡丹区王浩屯 50 MW 风电项目的核准意见》（荷发改审批[2018]94 号）。

太康 50MW 风电项目已获得《周口市发展和改革委员会关于特变太康县马头镇风电场项目核准的批复》（周发改能源[2018]616 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

新能源公司投资设立了项目公司，并以项目公司为主体投资建设相关新能源电站项目，项目投资主体情况如下：

（一）新蔡聚合风力发电有限公司

公司名称：新蔡聚合风力发电有限公司（以下简称新蔡风力公司）

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：马俊华

住所：新蔡县月亮湾街道城郊村委大梁庄西侧

经营范围：风力发电的输送、维护、检修，风力发电研究、开发、建设及工程配套服务，光伏发电的输送及维护，光伏项目开发及建设，风力发电技术咨询，光伏技术咨询，电力的输送和分配，电力建设、电力技术的管理咨询，电力资源综合利用，环保及其他高新技术开发，销售：风力产品。

新能源公司全资子公司乌鲁木齐康源光晟电力科技有限公司持有河南巨合新能源科技有限公司 100%股权，河南巨合新能源科技有限公司持有新蔡风力公

司 100%的股权。该公司的设立主要是为了建设、运营新能源电站，尚未实现营业收入。

新能源公司将以新蔡风力公司为主体投资建设新蔡 50 MW 风电项目。

(二) 特变电工瑞昌风电有限公司

公司名称：特变电工瑞昌风电有限公司（以下简称瑞昌风电公司）

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：邓鹏

住所：江西省瑞昌市横立山乡（政府办公楼内）

经营范围：风力发电投资运营、风力发电服务业务。

新能源公司持有该公司 100%股权。该公司的设立主要是为了建设、运营新能源电站而设立，尚未实现营业收入。

新能源公司将以瑞昌风电公司为主体投资建设横立山 66MW 风电项目。

(三) 菏泽市牡丹区浩风新能源有限公司

公司名称：菏泽市牡丹区浩风新能源有限公司（以下简称浩风公司）

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：李红

住所：山东省菏泽市牡丹区王浩屯纬五路中段路北

经营范围：风力发电；风力发电项目投资开发；风力发电项目设计、建设、安装调试、技术咨询、运行及维护服务。

新能源公司持有该公司 90%股权，新能源公司全资子公司特变电工哈密能源有限公司持有该公司 10%股权。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。

新能源公司将以浩风公司为主体投资建设王浩屯 50MW 风电项目。

(四) 太康县宸风新能源科技有限公司

公司名称：太康县宸风新能源科技有限公司（以下简称太康宸风公司）

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：马俊华

住所：太康县逊母口镇姜庄 018 县道东

经营范围：太阳能、风能发电项目的投资及营运；太阳能、风能发电服务业务。

新能源公司持有该公司 90% 股权，特变电工哈密能源有限公司持有该公司 10% 股权。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。

新能源公司将以太康宸风公司为主体投资建设太康 50MW 风电项目。

三、投资项目基本情况

1、项目资源情况及建设内容

新蔡 50 MW 风电项目选址位于河南省驻马店市新蔡县西北部，风功率密度等级为 1 级；横立山 66MW 风电项目选址位于江西省瑞昌市横立山乡，风功率密度等级为 2 级；王浩屯 50MW 风电项目选址位于山东省菏泽市王浩屯镇境内，风功率密度等级为 1 级；太康 50MW 风电项目选址位于河南周口市太康县西部，风功率密度等级为 1 级。上述新能源电站项目均属于四类资源区，项目所在地交通便利，具有一定的开发价值。

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、升压电站及电站管理配套设施等，工程工期均为一年。

2、项目投资及效益情况

根据可行性研究报告，上述项目投资及效益情况如下：

单位：万元

序号	指标	新蔡 50 MW 风电项目	横立山 66MW 风电项目	王浩屯 50MW 风电项目	太康 50MW 风电项目
1	总投资	43,062.95	56,657.83	42,475.79	42,707.15
2	项目资本金比例	30%	30%	30%	30%
3	年等效利用小时数 (h)	1,985.9	2,272	2,413.50	2,234.58
4	年均上网发电量 (万 kW·h)	9,929.50	14,972.48	12,067.50	11,172.88
5	经营期 (年)	20	20	20	20
7	平均上网电价 (元/kW·h, 含增值税)	0.57	0.60	0.57	0.57
8	贷款偿还期 (年)	15	15	15	15
10	年均实现营业收入	5,008.69	7,949.99	6,087.15	5,635.88
11	年均利润总额	2,017.92	3,336.31	2,973.47	2,653.49
12	总投资收益率 (ROI, %)	6.15	7.74	8.66	7.68
13	项目资本金净利润率 (ROE, %)	11.91	14.72	17.50	17.22

注：上述新能源电站项目资本金均由股东对项目公司增资的方式解决，其余项目建设资金由项目公司通过银行贷款及其他方式解决。

3、项目的运营和转让

上述项目建设完成并网后，新能源公司及下属企业可将所持有全资子公司或项目公司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

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，有利于当地经济繁荣和社会稳定。

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。

2、上网电价下调的风险

根据《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》、《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》、《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》、《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》，上述项目存在电价下调，平价上网或低价上网导致无法实现预期效益的风险。

应对措施：上述项目均已获得相关发展和改革委员会核准文件，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。

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 2019 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

2019 年 7 月 13 日