

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：2023-099

## 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：

- 投资设立公司名称：（1）中节能（中合）风力发电有限公司；（2）中节能滦河风力发电有限公司
- 投资金额：（1）投资设立中节能（中合）风力发电有限公司金额为 1,000 万元；（2）投资设立中节能滦河风力发电有限公司金额为 1,000 万元
- 特别风险提示：本次设立中节能（中合）风力发电有限公司、中节能滦河风力发电有限公司均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 2023 年 12 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立中节能（中合）风力发电有限公司的议案》、《关于投资设立中节能滦河风力发电有限公司的议案》，一是审议批准公司与张家口中合新能源集团有限公司（以下简称“张家口中合”）共同出资注册成立子公司中节能（中合）风力发电有限公司（暂定名，具体以市场监管局核准为准），其中公司持股 51%、张家口中合持股 49%，注册资本为人民币 1,000 万元；二是审议批准公司与唐山市新能源集团有限

公司（以下简称“唐山新能源”）、中节能风电（澳大利亚）控股有限公司（以下简称“节澳控股”）在滦州市成立子公司中节能滦河风力发电有限公司（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准），其中公司持股 51%、唐山新能源持股 44%、节澳控股持股 5%，注册资本金为人民币 1,000 万元。详情请见公司于 2023 年 12 月 22 日在上海证券交易所官方网站上披露的《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-098）。

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（中合）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（中合）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：孙正科

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	510	51
2	张家口中合新能源集团有限公司	490	49
	合计	1,000	100

#### 2、设立公司的目的和对公司的影响

公司与张家口中合共同投资设立子公司，有利于风电项目的开发与推进，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) 投资设立中节能滦河风力发电有限公司

##### 1、拟设立公司的基本情况

公司名称：中节能滦河风力发电有限公司（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：孙正科

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	510	51
2	唐山市新能源集团有限公司	440	44
3	中节能风电（澳大利亚）控股有限公司	50	5
	合计	1,000	100

##### 2、设立公司的目的和对公司的影响

公司与唐山新能源、节澳控股共同投资设立子公司，有利于风电项目的开发与推进，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

2023年12月22日