

证券代码：601016
债券代码：143723
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102

证券简称：节能风电
债券简称：G18 风电 1
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：2023-044

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

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：

- 投资标的名称：投资建设中节能湖北五峰牛庄二期 22.5MW 风电项目
- 投资金额：投资建设该风电项目的总投资额为 17,305 万元
- 特别风险提示：公司为上述项目的实施主体提供担保及在上述项目建成后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

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 4 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了投资建设中节能湖北五峰牛庄二期 22.5MW 风电项目（以下简称“牛庄二期项目”）的议案，详情请见公司于 2023 年 4 月 28 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十三次会议决议公告》（公告编号：2023-042）。其中涉及公司为牛庄二期的建设主体中节能（五峰）风力发电有限公司（以下简称“五峰风电”）提供项目建设贷款担保及在牛庄二期项目建成后，以其电费收费权、资产为项目贷款提供担

保的事项需提请公司股东大会审议批准。

本次对上述项目的投资行为不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资项目的具体情况

（一）中节能湖北五峰牛庄二期 22.5MW 风电项目

1、项目总投资

牛庄二期项目核准总投资为 17,305 万元。

2、投资主体介绍

经公司第五届董事会第十三次会议审议批准，由全资子公司中节能（五峰）风力发电有限公司（以下简称“五峰风电”）作为牛庄二期项目的建设主体开展相关工作。

五峰风电是该项目的投资主体，是公司的全资子公司，成立于 2015 年 4 月 17 日，注册地址为五峰土家族自治县牛庄乡沙河村一组，法定代表人李龙元，注册资本为人民币 56722.88 万元。经营范围为风力发电项目开发、建设施工、运营维护（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；以下按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营：电力销售。

3、投资标的基本情况

（1）项目基本情况

牛庄二期项目位于湖北省宜昌市五峰土家族自治县西部区域，距五峰县城直线距离约 30 公里，位于已建成的中节能湖北五峰牛庄 120MW 风电场南侧，场址属于高山山地地貌，平均海拔约 1900m。可行性研究报告测算场区内 90 米高平均风速为 5.0m/s。

牛庄二期项目总装机 22.5MW。可研设计安装 9 台单机容量 2500kW 的风力发电机组，新建场内 35kV 集电线路、场内道路、扩建一期 220kV 升压站。（最终以实际建设为准）。

截至目前，牛庄二期项目已取得项目核准文件、用地预审与选址意见书、安评、环评、水保审批备案文件。项目林业、接入系统、用地、军事等审批和备案工作正在进行。项目建设用地规划、建设工程规划、建设工程施工许可证、土地证等手续待前置批复文件取得后逐步开展。

（2）投资概算

根据核准文件，牛庄二期项目核准总投资为 17,305 万元。

（3）经济分析

根据可行性研究报告测算，牛庄二期项目资本金内部收益率约为 10.55%。项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可行性。

（4）资金筹集方案

牛庄二期项目核准总投资为 17,305 万元。其中项目资本金由公司自筹，资本金总额约占项目核准总投资的 20%，其余资金拟向金融机构申请贷款解决。

4、该项投资对上市公司的影响

（1）牛庄二期项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或五峰风电为贷款主体向金融机构申请贷款，贷款总额不高于核准总投资的 80%。若以五峰风电为贷款主体，公司将为五峰风电提供相应担保，担保总额不超过牛庄二期项目核准总投资的 80%。项目建成以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。

（2）牛庄二期项目建成后将进一步扩大公司在湖北宜昌区域的市场占有率。

5、风险分析

（1）公司为牛庄二期项目的实施主体提供担保的事项，以及在项目建成后以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项

尚需提交公司股东大会审议批准；

（2）牛庄二期项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不稳定性，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2023年4月28日