

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于投资建设包头达茂旗新能源加储能构网型试点示范项目的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：包头达茂旗新能源加储能构网型试点示范项目
- 投资金额：202,962.82 万元
- 重要风险提示：

本项目尚需根据核准文件，办理规划许可、土地使用、资源利用、节能审查、安全生产、环评等相关手续。

核准项目总投资系按现有规划条件及市场行情初步估算，受国家政策法规、政府机构审批进度、公司资金状况等多种因素影响，项目具体投资额度及配套筹融资方案、具体实施进度等均存在不确定性。

受国家政策法规、经济环境、市场环境、经营风险等多种因素影响，项目建成后盈利情况存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为推动新能源业务作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”或“公司”）“一二三发展战略”中的第二条曲线进一步发展，积极响应落实国家“双碳”目标政策，公司拟通过孙公司舜丰新能源(达茂旗)有限公司投资建设包头达茂旗新能源加储能构网型试点示范项目（以下简称“项目”或“本项目”），本项目总装机容量 500MW，总投资为 202,962.82 万元。

目前，本项目已获得包头市发展和改革委员会核准，具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙电驱关于包头达茂旗新能源加储能构网型试点示范项目获得核准的公告》（公告编号：临2024-087）。

（二）本次投资事项需要履行的审批程序

公司九届十次董事会会议审议通过了《关于投资建设包头达茂旗新能源加储能构网型试点示范项目的议案》，公司董事会战略委员会对该议案发表了同意意见。

根据《公司章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目概况

（一）项目基本情况

1、项目名称：包头达茂旗新能源加储能构网型试点示范项目

2、项目建设地点：包头市达茂旗

3、项目单位：舜丰新能源(达茂旗)有限公司

4、项目建设规模及内容：该风电项目总装机容量500MW，安装50台单机容量为10MW风力发电机组(其中5台为构网型风力发电机组)，配套建设1座220kV升压站、125MW/250MWh磷酸铁锂电池构网型储能系统、风电机组箱式变压器及进站道路等设备设施。

5、项目总投资：本项目总投资为202,962.82万元，资金来源为企业自筹。其中资本金60,888.85万元，占总投资的30%，其余资金为银行贷款。

6、财务评价计算期：合计21年（包括建设期12个月，运行期20年）。

7、项目效益评估：根据项目可研报告，按经营期平均上网电价0.2829元/kWh（含增值税），按现行财会制度和税收法规进行测算。分析计算结果表明，全部投资财务内部收益率（税前）为17.29%，资本金财务内部收益率为35.75%。本项目经济指标符合电力行业的收益要求，项目具有一定的盈利能力。

（二）项目投资主体情况

1、公司名称：舜丰新能源（达茂旗）有限公司

2、成立时间：2024-04-25

3、法定代表人：阮国明

4、注册资本：1000 万元人民币

5、注册地址：内蒙古自治区包头市达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇人民政府后楼二楼 208 室

6、经营范围：一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；认证咨询；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电力设施器材销售；电力设施器材制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：公司持有绍兴上虞舜丰电力有限责任公司 100% 股份，上虞舜丰电力有限责任公司持有舜丰新能源（达茂旗）有限公司 100% 股份。

三、对外投资对上市公司的影响

包头达茂旗新能源加储能构网型试点示范项目具有良好的经济效益和社会效益，公司本次拟投资建设本项目符合国家“双碳”政策及公司“一二三发展战略”，有利于进一步推动公司新能源业务的发展，增强公司综合竞争力，提升整体盈利能力。

四、对外投资风险分析

本项目尚需根据核准文件，办理规划许可、土地使用、资源利用、节能审查、安全生产、环评等相关手续。

核准项目总投资系按现有规划条件及市场行情初步估算，受国家政策法规、政府机构审批进度、公司资金状况等多种因素影响，项目具体投资额度及配套筹融资方案、具体实施进度等均存在不确定性。

受国家政策法规、经济环境、市场环境、经营风险等多种因素影响，项目建成后盈利情况存在不确定性。

公司将积极关注本次对外投资事项，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2024年12月25日