

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于在吉林省白城市投资设立查干浩特风电场的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）为延伸公司产业链，增强公司盈利能力，拟与全资子公司北京天顺风能科技有限公司（以下简称“北京天顺”）共同投资设立合资公司白城天顺风能开发有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“白城天顺”），主要业务范围为风力发电场的开发、规划、建设、运营及电力销售，注册资本为10,000万元人民币，其中公司出资6,500万元占65%，北京天顺出资3,500万元占35%。白城天顺拟投资42,124.45万元人民币进行吉林白城查干浩特风电场项目。

（二）本次对外投资事项已经公司第一届董事会2012年第二次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

（三）本次投资不构成关联交易，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行为。

二、投资标的基本情况

（一）投资主体基本介绍

本次投资主体为公司及公司全资子公司北京天顺，无其它交易对手方。

（二）标的公司基本情况：

1. 设立类型：有限责任公司；
2. 注册资本：10,000万元人民币；
3. 股东及出资情况：公司以现金6,500万元人民币出资，占注册资本的65%，北京天顺以现金3,500万元人民币出资，占注册资本的35%；
4. 公司名称（拟定）：白城天顺风能开发有限公司；

5. 经营范围（拟定）：风力发电项目的开发、建设、运营，电力、电量及相关产品生产和销售；提供风力发电规划、技术咨询及运行维护服务。

上述各项内容以相关登记机关核定为准。

（三）白城天顺拟投资项目简介：

1. 项目名称：

吉林白城查干浩特风电场

2. 项目背景：

随着经济和社会的发展，我国面临着能源与环境的双重压力。寻找可再生能源，调整能源结构，提高能源效率，是解决能源问题的重要途径。风力发电是当今世界新能源开发利用方式中技术相对成熟、具有大规模生产运营和商业化发展前景的发电方式。项目所在地吉林省是国家七大千万级风电基地之一。查干浩特风电场风资源较为丰富，交通和接入系统等各项建设条件较好，适合建设风力发电场。

3. 项目规模：

吉林白城查干浩特风电场初步规划建设规模约为15万千瓦，其中，一期项目工程建设规模为4.95万千瓦，拟投资42,124.45万元人民币。后期项目尚需相关部门审批，存在不确定性。

4. 项目进展情况：

近日公司获得吉林省发展与改革委员会《关于吉林白城查干浩特风电场一期工程项目立项的批复》。

三、设立子公司的目的和对公司的影响

开发风电场项目是国家能源结构调整的需要，是公司积极利用自身行业优势，实施公司发展战略和长远发展规划的重要举措。本项目的建设有利于公司围绕风电行业拓展上下游产业链，进一步增强公司的市场竞争能力和抵御风险能力，全面提升公司的综合竞争优势，实现公司风电产业良性和可持续快速发展。

四、存在的风险分析

（一）政策风险

本次拟投资兴建的吉林白城查干浩特风电场，是基于目前的国家产业政策、市场环境、行业内科技水平条件做出的选择。但在实际推进过程中，这些因素可

能会发生一定的变化，存在不能无法继续的风险。

（二）项目审批风险

该项目投资建设尚需得到相关部门批准后方可运行，审批环节多、时间长，存在较大的不确定性。

（三）市场风险

风电场建成后，风机发电可能会受到电网方面的制约。

公司将根据项目进展情况，按照有关规定及时、准确地履行信息披露义务，并敬请投资者注意。

五、其它

公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

（一）公司第一届董事会 2012 年第二次临时会议决议及公告

（二）吉林省发展与改革委员会《关于吉林白城查干浩特风电场一期工程项目的批复》

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2012 年 2 月 28 日