

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2023-046

新疆立新能源股份有限公司

关于投资建设共享储能项目的公告

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。

为进一步加快国家“三基地一通道”建设，落实国家能源战略，加快推动新能源发展，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，保障国家能源安全供应，新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”或“公司”）认真谋划全疆区域独立储能项目方案，拟由全资子公司若羌县立新综合能源有限公司（以下简称“若羌立新能源”）投资建设立新能源若羌县 16 万千瓦/64 万千瓦时共享储能项目，项目预计总投资额为 8.32 亿元。

一、对外投资概述

2023 年 5 月，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会下发了《关于加快推进新能源及关联产业协同发展的通知》，加快推进新时代国家“三基地一通道”建设，以区域新增负荷为支撑，以就地消纳为重点，以外送为补充，依托区域电网接入条件推动风光水储协同发展，构建新能源与关联产业协同共进的高质量发展格局。鼓励各类投资主体在负荷密集接入、大规模新能源汇集、大容量直流馈入、调峰调频困难和电压支撑能力不足的关键电网节点建设集中式共享储能。通过电力市场化交易，建立独立储能容量电价和调峰、调频、备用等辅助服务补偿机制，扩大峰谷电价价差等方式，保障共享储能合理投资回报。

目前，立新能源若羌县 16 万千瓦/64 万千瓦时共享储能项目已经获得备案建设批准。项目备案证号：2310081630652800000063，项目代码：2309-652824-04-01-766771。

2023 年 11 月 20 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设共享储能项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该

交易事项无需提交公司股东大会审议。

该交易事项不构成关联交易，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。

二、项目投资主体概况

本次项目由公司投资设立的全资子公司若羌县立新综合能源有限公司实施。若羌县立新综合能源有限公司的基本情况如下：

1.统一社会信用代码：91652824MAD03AJ56C

2.住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县楼兰印象步行街三号商业楼三层 06 号铺

3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4.成立时间：2023 年 9 月 28 日

5.法定代表人：窦照军

6.注册资本：100 万元

7.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；动物饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；电气设备修理；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；智能农业管理；天然草原割草；草种植。（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）

8.股权结构：立新能源持有其 100%股权

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），若羌立新能源不是失信被执行人。

三、投资项目基本情况

1.项目名称

立新能源若羌县 16 万千瓦/64 万千瓦时共享储能项目。

2.项目建设内容及周期

项目储能电站占地面积 106 亩，建设内容包括储能系统、35kV 开关站、送出线路及汇集站分摊。储能采用 160MW/640MWh 锂电池，储能系统主要由储能电池系统（含储能电池和电池管理系统）、储能变流单元（PCS）、二次保护系统、监控系统、通信系统、消防系统、储能系统设备安装及土建工程、储能区道路等。本项目建设工期为 6 个月，主要设备运输拟采用公路运输。

3.项目建设地点

项目储能电站位于新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县东南约 21km 处，站址拟布置在新天罗布庄 220kV 汇集站附近，北距西喀线约 1.2km，站址区域地形平坦开阔，交通条件较好，站址周围无电磁干扰，无大的污染源，适宜建站。

4.项目投资额及资金来源

项目总投资额 8.32 亿元，由公司自筹和贷款解决，其中，自筹资金约占总投资额 20%；其他资金由银行贷款提供，占总投资额 80%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资目的

公司此次投资立新能源若羌县 16 万千瓦/64 万千瓦时共享储能项目，是为进一步加快国家“三基地一通道”建设，落实国家能源战略，加快推动新能源发展，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，保障国家能源安全供应，同时进一步优化公司可再生能源业务结构，壮大产业规模，做强做优可再生能源业务。本次投资建设项目符合国家和地方产业政策，对促进国家能源转型、公司可持续发展具有积极作用。

2.存在的风险

本次投资建设项目已取得项目备案核准，但项目建设周期受其他审批程序、

工程施工等影响较大，存在一定不确定性及风险。受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理、社会环境等因素的影响，未来收益存在一定的不确定性及风险。公司将通过做好项目建设进度规划等措施规避或降低相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3.对公司的影响

本次对外投资的资金 20%来源于公司自有资金，80%银行贷款，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、授权公司经营层的事项

为加快项目建设进度，确保在项目批复的时间节点完成建设投产，保障项目收益，董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要行使以下职权：

1.在不超过投资计划总额的前提下，根据项目实际情况适当调整各项目的投资金额。

2.根据项目建设的资本金需求办理投资主体若羌县立新综合能源有限公司在前述投资额范围内的增资及工商登记变更事项。

六、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2023年11月22日