

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2018-039

债券代码：143285 债券简称：G17风电1

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

中节能风力发电股份有限公司

关于全资子公司减资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次是对公司全资子公司中节能（张北）风能有限公司、中节能（肃北）风力发电有限公司、中节能风力发电（哈密）有限公司、青海东方华路新能源投资有限公司减少注册资本，合计减少金额为 495,143,900 元。
- 本次减资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
- 本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组。

一、减资概况

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，为提高公司的资金使用效率，避免资金闲置，更好地对资金进行集中管理，公司将减少部分全资子公司的注册资本金。

本次对 4 家全资子公司减资基本情况如下：

单位：人民币元

序号	公司名称	注册资本金	拟减资额	减后资本金
1	中节能（张北）风能有限公司	355,240,000	143,990,000	211,250,000
2	中节能（肃北）风力发电有限公司	314,538,900	107,038,900	207,500,000
3	中节能风力发电（哈密）有限公司	321,150,000	86,150,000	235,000,000
4	青海东方华路新能源投资有限公司	268,660,000	157,965,000	110,695,000
合计		1,259,588,900	495,143,900	764,445,000

二、标的公司基本情况

1、中节能（张北）风能有限公司

成立日期：2011 年 05 月 25 日

注册地址：河北省张北县单晶河乡小水泉村西

注册资本：35,524 万元

公司参股比例：100%

法定代表人：贾锐

经营范围：风力发电的项目开发、建设施工、运营维护；风电生产、供电营业。

财务状况：

单位：人民币万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2017 年 (经审计)	139,939.61	48,211.48	23,537.26	10,827.50
2018 年 1-6 月 (未经审计)	131,979.01	45,608.01	12,797.42	7,141.29

2、中节能（肃北）风力发电有限公司

成立日期：2011 年 12 月 21 日

注册地址：甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县马鬃山镇音凹峡马鬃山第二风电场

注册资本：31,453 万元

公司参股比例：100%

法定代表人：张华耀

经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护、相关业务、技术服务、电力销售。

财务状况：

单位：人民币万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2017 年 (经审计)	144,927.20	31,998.44	11,715.63	1,561.61
2018 年 1-6 月 (未经审计)	143,316.62	34,278.32	8,135.05	2,572.19

3、中节能风力发电（哈密）有限公司

成立日期：2011 年 05 月 05 日

注册地址：新疆哈密市伊州区东南约 120 公里，骆驼圈子以东方向，烟墩风场内

注册资本：63,004 万元

公司参股比例：100%

法定代表人：戴毅

经营范围：风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维

护，电力销售。

财务状况：

单位：人民币万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2017年 (经审计)	206,169.97	62,806.52	11,224.34	521.46
2018年1-6月 (未经审计)	241,132.86	63,994.21	6,256.28	1,187.69

4、青海东方华路新能源投资有限公司

成立日期：2007年12月20日

注册地址：德令哈市长江路23号（昆仑花苑36号楼1单元）

注册资本：36,066万元

公司参股比例：100%

法定代表人：赵冬生

经营范围：电力销售、可再生能源绿色电力证书交易、风力、太阳能、生物质能等可再生能源科技项目的投资与开发，信息咨询。

财务状况：

单位：人民币万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2017年 (经审计)	87,814.77	38,298.40	7,427.74	2,091.71
2018年1-6月 (未经审计)	86,722.88	37,922.15	4,370.11	1,506.29

三、本次减资的目的及对公司的影响

本次减资事项系根据公司发展战略及生产经营的需要而减少部

分子公司相应的注册资本,不会对公司的生产经营产生不利影响,有利于公司回笼资金,提高资金使用效率。

减资完成后,上述公司仍为公司的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2018年10月18日