

证券代码:600089

证券简称:特变电工

公告编号:临 2019-058

## 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司

### 投资建设新能源电站项目的公告

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个别及连带责任。

- 重要内容提示:

- 投资项目名称:

1、木垒老君庙风区 100MW 风力发电项目(以下简称木垒老君庙 100MW 风电项目)

2、木垒大石头 200MW 风力发电项目(以下简称木垒大石头 200MW 风电项目)

3、奇台县 100MW 风力发电站项目(以下简称奇台 100MW 风电项目)

4、五家渠北塔山牧场 100MW 风力发电站项目(以下简称北塔山 100MW 风电项目)

5、鹿邑县 30MW 分散式风电项目(以下简称鹿邑 30MW 风电项目)

6、鹿邑县 50MW 风电项目(以下简称鹿邑 50MW 风电项目)

- 投资金额:

木垒老君庙 100MW 风电项目总投资 81,906.71 万元、木垒大石头 200MW 风电项目总投资 162,369.07 万元、奇台 100MW 风电项目总投资 80,560.08 万元、北塔山 100MW 风电项目总投资 81,657.03 万元、鹿邑 30MW 风电项目总投资 27,400.19 万元、鹿邑 50MW 风电项目总投资 44,334.87 万元。

- 项目批复情况: 上述项目均已获得相关发展和改革委员会核准文件。

#### 一、对外投资概述

##### (一)对外投资基本情况

为抢抓市场机遇,加快风光资源的开发,公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)相关控股或全资子公司投资设立了项目公司,并以项目公司为主体投资建设木垒老君庙 100MW 风电项目、木垒大石头 200MW 风电项目、奇台 100MW 风电项目、北塔山 100MW 风电项目、鹿邑 30MW 风电项目、鹿邑 50MW 风电项目。

## (二) 董事会审议及项目批复情况

2019年5月24日，公司2019年第十二次临时董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设木垒老君庙100MW风电项目的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设木垒大石头200MW风电项目的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设奇台100MW风电项目的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设五家渠北塔山牧场100MW风电项目的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设鹿邑县30MW分散式风电项目的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设鹿邑县50MW风电项目的议案》，上述议案均为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

木垒老君庙100MW风电项目已获得《昌吉州发展改革委关于木垒县新特汇能发电有限责任公司木垒老君庙风区100MW风力发电项目核准的批复》（昌州发改工[2018]142号）。

木垒大石头200MW风电项目已获得《昌吉州发展改革委关于木垒县嘉裕风晟发电有限公司特变电工木垒大石头200MW风力发电项目核准的批复》（昌州发改工[2018]144号）。

奇台100MW风电项目已获得《昌吉州发展改革委关于特变电工奇台县100MW风力发电项目核准的批复》（昌州发改工[2018]171号）。

北塔山100MW风电项目已获得《关于同意五家渠华风汇能六师北塔山牧场100MW风电项目核准延期的批复》（师发改发[2018]295号）。

鹿邑30MW风电项目已获得《鹿邑县发展和改革委员会关于鹿邑县30MW分散式风电项目核准的批复》（鹿发改〔2017〕235号）。

鹿邑50MW风电项目已获得《鹿邑县发展和改革委员会关于鹿邑县风尚发电有限公司50MW风电项目核准的批复》（鹿发改[2018]117号）。

上述项目不需经公司股东大会审议。上述投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

## 二、投资主体基本情况

### （一）木垒县新特汇能发电有限责任公司

公司名称：木垒县新特汇能发电有限责任公司（以下简称木垒新特汇能公司）

注册资本：100万元人民币

法定代表人：张建新

住所：新疆昌吉州木垒县人民南路北桥

经营范围：风能发电投资营运、风能发电服务业务。

该公司由新能源公司全资子公司乌鲁木齐嘉瑞风晟电力科技有限公司（以下简称嘉瑞风晟电力公司）设立，嘉瑞风晟电力公司持有其 100% 股权。该公司的设立主要是为了建设、运营新能源电站，尚未实现营业收入。

新能源公司将以木垒新特汇能公司为主体投资建设木垒老君庙 100MW 风电项目。

## （二）木垒县嘉裕风晟发电有限公司

公司名称：木垒县嘉裕风晟发电有限公司（以下简称木垒嘉裕风晟公司）

注册资本：16,000 万

法定代表人：李红

住所：新疆昌吉州木垒县企业总部基地 6 号楼 210 室

经营范围：风能发电投资运营、风能发电服务业务。

该公司由新能源公司全资子公司乌鲁木齐鑫益风晟电力科技有限公司（以下简称鑫益风晟电力公司）设立，鑫益风晟电力公司持有木垒嘉裕风晟公司 85% 股权，木垒县民生工业园区黑走马投资开发有限责任公司和昌吉州庭州能源有限责任公司分别持有木垒嘉裕风晟公司 10% 和 5% 股权。该公司的设立主要是为了建设、运营新能源电站，尚未实现营业收入。

新能源公司将以木垒嘉裕风晟公司为主体建设木垒大石头 200MW 风电项目。

## （三）奇台县新科风能有限责任公司

公司名称：奇台县新科风能有限责任公司（以下简称新科公司）

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：张建新

住所：新疆昌吉州奇台县城南金域新城二期旁

经营范围：风能发电投资营运；风能发电服务业务。

该公司由新能源公司全资子公司乌鲁木齐瑞和光晟电力科技有限公司（以下简称光晟公司）设立，光晟公司持有该公司 100% 股权。该公司的设立主要是为了建设、运营新能源电站，尚未实现营业收入。

新能源公司将以新科公司为主体投资建设特变木垒 100MW 光伏项目。

(四) 五家渠华风汇能发电有限公司

公司名称：五家渠华风汇能发电有限公司（以下简称华风公司）

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：李红

住所：新疆五家渠市 10 区长征路 666 号工行办公大楼三楼 301 室

经营范围：风能发电投资营运及相关技术开发、技术服务、技术咨询、安装调试、维修服务；风力发电项目的投资；农业技术开发、技术咨询、技术服务。

该公司由新能源公司全资子公司乌鲁木齐辉嘉光晟电力科技有限公司（以下简称辉嘉公司）设立，辉嘉公司持有该公司 100% 股权。该公司的设立主要是为了建设、运营新能源电站，尚未实现营业收入。

新能源公司将以华风公司为主体建设木垒大石头 200MW 风电项目。

(五) 鹿邑县风盛发电有限公司

公司名称：鹿邑县风盛发电有限公司（以下简称鹿邑风盛公司）

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：李红

住所：鹿邑县产业集聚区宋河大道中段中段西侧（管委会院内）

经营范围：风力发电开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、运行及维修维护服务。

该公司由新能源公司设立，新能源公司持有该公司 90% 股权，新能源公司全资子公司特变电工哈密能源有限公司持有该公司 10% 股权。该公司的设立主要是为了建设、运营新能源电站，尚未实现营业收入。

新能源公司将以鹿邑风盛公司为主体投资建设鹿邑 30MW 风电项目。

(六) 鹿邑县风尚发电有限公司

公司名称：鹿邑县风尚发电有限公司（以下简称鹿邑风尚公司）

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：李红

住所：鹿邑县产业集聚区宋河大道中段西侧（管委会院内）

经营范围：风力发电、开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、运行及维修维护服务。

该公司由新能源公司设立，新能源公司持有该公司 90% 股权，新能源公司全

资子公司特变电工哈密能源有限公司持有该公司 10% 股权。该公司的设立主要是为了建设、运营新能源电站，尚未实现营业收入。

新能源公司将以鹿邑风尚公司为主体投资建设鹿邑 50MW 风电项目。

### 三、投资项目基本情况

#### 1、项目资源情况及建设内容

木垒老君庙 100MW 风电项目选址位于新疆昌吉州木垒县老君庙风区，风功率密度等级为 3 级；木垒大石头 200MW 风电项目选址位于新疆昌吉州木垒县境内，风功率密度等级为 4 级；奇台 100MW 风电项目选址位于新疆昌吉州奇台县境内，风功率密度等级为 4 级；北塔山 100MW 风电项目选址位于新疆生产建设兵团六师北塔山牧场，风功率密度等级为 3 级，上述项目均属于三类资源区。

鹿邑 30MW 风电项目位于河南省周口市鹿邑县境内，风功率密度等级为 1 级；鹿邑 50MW 风电项目位于河南省周口市鹿邑县境内，风功率密度等级为 1 级，上述项目均属于四类资源区。

根据可行性研究报告，上述新能源电站项目所在地交通便利，资源具有一定的开发价值。上述新能源电站项目建设内容主要包括风力发电机组、升压电站及电站管理配套设施等，工程工期均为一年。

#### 2、项目投资金额及来源

上述新能源电站项目根据可行性研究报告测算，投资情况如下：

单位：万元

序号	项目	总投资	固定资产投资	流动资金	建设期利息	项目资本金占比 (%)
1	木垒老君庙 100MW 风电项目	81,906.71	79,840.90	300.00	1,765.81	20.00
2	木垒大石头 200MW 风电项目	162,369.07	158,268.60	600.00	3,500.47	20.00
3	奇台 100MW 风电项目	80,560.08	78,523.30	300.00	1,736.78	20.00
4	北塔山 100MW 风电项目	81,657.03	79,596.60	300.00	1,760.43	20.00
5	鹿邑 30MW 风电项目	27,400.19	26,648.49	90.00	661.70	30.00
6	鹿邑 50MW 风电项目	44,334.87	43,114.25	150.00	1,070.62	30.00

木垒老君庙 100MW 风电项目资本金由新能源公司对嘉瑞风晟电力公司增资，再由嘉瑞风晟电力公司对木垒新特汇能公司增资的方式解决；木垒大石头 200MW 风电项目资本金由新能源公司对鑫益风晟电力公司增资，再由鑫益风晟电力公司对木垒嘉裕风晟公司增资的方式解决；奇台 100MW 风电项目资本金由新能源公司

对光晟公司增资，再由光晟公司对新科公司增资的方式解决；北塔山 100MW 风电项目资本金由新能源公司向辉嘉公司增资，再由辉嘉公司向华风公司增资的方式解决；鹿邑 30MW 风电项目资本金由新能源公司对鹿邑风盛公司增资的方式解决；鹿邑 50MW 风电项目资本金由新能源公司对鹿邑风尚公司增资的方式解决。上述新能源电站项目其余建设资金由项目公司通过银行贷款及其他方式解决。

### 3、项目效益情况

根据可行性研究报告测算，上述新能源电站项目具有一定的盈利能力，具体效益情况如下：

序号	指标	木垒老君庙 100MW 风电项目	木垒大石头 200MW 风电项目	奇台 100MW 风电项目	北塔山 100MW 风电项目	鹿邑 30MW 风电项目	鹿邑 50MW 风电项目
1	年等效利用小时数 (h)	2,836.80	2,658.60	2,347.47	2,349.9	2,563.00	2,533.00
2	年均上网发电量 (万 kW·h)	28,368.00	53,172.00	23,474.70	23,499.00	7,689.00	12,665.00
3	经营期 (年)	20	20	20	20	20	20
4	平均上网电价 (元/kW·h, 含增值税)	0.49	0.49	0.49	0.49	0.60	0.57
5	贷款偿还期 (年)	15	15	15	15	15	15
7	年均实现营业收入 (万元)	11,983.03	22,460.59	9,916.04	9,926.30	3,977.07	6,223.32
8	年均利润总额 (万元)	5,164.48	8,942.25	3,216.18	3,149.84	1,717.02	2,614.63
9	投资回收期 (年)	8.15	8.52	9.38	9.49	8.18	8.37
10	总投资收益率 (ROI, %)	8.25	7.45	5.93	5.80	8.12	7.75
11	项目资本金净利润率 (ROE, %)	23.64	20.65	14.97	14.47	15.67	14.74

### 4、项目的运营和转让

上述项目建设完成并网后，新能源公司可将上述项目自主运营或将所持有的全部或部分股权转让给其他投资者。

### 四、对外投资对上市公司的影响

上述新能源电站项目具有一定的经济效益，项目建设有利于保护环境、优化生态，实现资源环境与经济协调发展，有利于当地经济繁荣和社会稳定。

## 五、对外投资的风险分析

### 1、发电量不能全额上网的风险

上述项目存在所发电量无法被当地全部消纳，导致发电量不能全额上网，无法实现预期效益的风险。

应对措施：木垒老君庙 100MW 风电项目、木垒大石头 200MW 风电项目、奇台 100MW 风电项目、北塔山 100MW 风电项目位于特高压输电通道，属于特高压配套新能源打捆外送项目，项目消纳具有一定保障。根据鹿邑项目所在地的经济发展及用电需求情况，对鹿邑 30MW 风电项目、鹿邑 50MW 风电项目发电具有一定的消纳能力。

### 2、上网电价下调的风险

根据《国家发展改革委关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》《关于 2018 年度风电建设管理有关要求的通知》《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》，上述项目存在电价下调，平价上网或低价上网导致无法实现预期效益的风险。

应对措施：上述项目均已获得相关发展和改革委员会核准文件，公司将加快项目的建设，力争在电价下调前完成项目建设并网，获得较优电价。

### 3、项目建设成本超预算的风险

新能源市场需求及设备价格波动较大，可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本超预算的风险。

应对措施：公司将加强项目管理，精心组织项目招标，合理控制项目各项费用，科学控制项目建设成本不超预算。

## 六、备查文件

特变电工股份有限公司 2019 年第十二次临时董事会会议决议。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2019 年 5 月 25 日