

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2018 临-009

# 湘潭电机股份有限公司

## 关于对外投资设立湘电风能邵阳有限公司的公告

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

- 投资标的名称：湘电风能邵阳有限公司（暂定名，以工商行政核准的名称为准，以下简称“邵阳公司”）。
- 公司本次投资金额和比例：项目总投资约为 16000 万元，邵阳公司首期注册资本为 8000 万元人民币，湘电风能有限公司以货币出资，占股 100%。
- 本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为不断拓展风电市场，构建公司风电产业链竞争优势，公司明确了以投资锁定风资源换设备市场、撬动风机销售的合作模式。公司组织对湖南省邵阳市区域内未开发风资源、已开发尚未开展风机采购的项目进行了多次核实，对投资组建风机生产基地配套政策及支持优惠措施、配套厂商跟进投资意愿等进行了商谈明确，在此基础上，结合公司风电装备发展需要，拟由公司下属全资子公司湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）在邵阳市经济开发区出资设立“湘电风能（邵阳）有限公司”，构建风电机组产业化基地，带动塔筒等厂商联合打造湘电（邵阳）产业园。

新公司首期注册资本 8000 万元人民币，湘电风能以货币出资，占股 100%。项目总投资约为 16000 万元。

## （二）董事会审议情况

2018年3月28日，公司召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于由湘电风能有限公司出资在邵阳组建湘电风能（邵阳）有限公司的议案》，表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）本次对外投资事项不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项；根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

## 二、投资标的基本情况

投资设立的公司名称：湘电风能邵阳有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：8000万元人民币

经营范围：风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养，风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口（上述经营范围需有关部门专项审批的，凭审批文件和许可证明为准经营）。

## 三、新公司组建方案

1、公司治理结构。根据《公司法》设立董事会、监事会，实施职业经理人制度，构建完备的法人治理结构。

2、制造基地建设。在邵阳市经开区征地50亩建设产业基地。制造基地产能按年产100台套2兆瓦风电机组设计，1年建成投产。由公司制定厂房设计方案，由邵阳经开区代建，先租赁后购买。

3、业务模式。由湘电股份签订风资源开发协议、开展测风等前期工作，引入风资源开发商主导风资源开发，以采购湘电邵阳产业园（邵阳公司风电机组、配套厂商的塔筒等）产品为前提。

## 四、协议签署情况

1、公司已与邵阳市邵东县人民政府签订风力发电项目合作开发协议书，投资规模及方式以实际风资源为准，具体由双方进一步签订开发协议予以确定。

2、本次投资事项，将在取得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准后按程序办理相关事项。

## 五、对外投资事项对上市公司的影响

新设立的公司将会在区域市场获取风资源开发权，并专注于风电机组的组装和销售，可为公司带来收益，改善盈利模式，提高盈利能力。

## 六、对外投资的风险及防范

1、市场订单获取的风险，该项目的投资是为了在当地获取陆上风电资源和设备订单市场，风电项目的开发审批环节繁琐，存在较大的不确定性，若市场订单无法按预期实现将导致投资回收期延长，故项目进入实施阶段前必须锁定风资源及设备订单，最大程度拉动风机销售。

2、受国家上网电价政策及同业竞争的影响，风电整机设备售价存在下行趋势，有可能导致投资回收期延长和内部收益率降低。且存在人力资源成本和材料成本上涨而带来的收益率降低风险。湘电风能及新公司须不断加大技术创新和优质资源获取力度，严控各项成本，不断提高产品核心竞争力。

3、运营后销售项目建设周期的不确定性将直接影响应收账款的回收，可能导致投资回收期延长。新公司须统筹运作好项目建设和审批协调、风资源开发进度等事宜，确保整个项目达到预期目标。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日