

沈阳金山能源股份有限公司

对外投资公告

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。

- 投资标的名称：娘及营子和双山子各 48MW 风电项目
- 投资金额：娘及营子风电项目 37,526 万元，双山子风电项目 37,615 万元，合计 75,141 万元

一、对外投资概述

公司拟在辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县蜘蛛山镇投资 37,526 万元建设阜新娘及营子风电项目，投资 37,615 万元建设双山子风电项目。

二、对外投资主要内容

为满足辽宁省经济和社会发展用电需要，提高公司清洁能源发展比重、加快调整优化公司电源结构，公司拟投资建设阜新娘及营子和双山子风电项目。

（一）娘及营子风电项目

该项目于 2014 年 12 月 31 日，取得辽宁省发改委《省发展改革委关于沈阳金山阜新娘及营子风力发电项目核准的批复》（辽发改能源〔2014〕1233 号）完成项目核准；2016 年 12 月 6 日，取得辽宁省发改委《省发展改革委关于同意沈阳金山阜新娘及营子风力发电项目延期开工的通知》（辽发改能源〔2016〕1453 号），具体情况如下：

1、项目地址：辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县蜘蛛山镇

2、项目规模：装机容量为 48MW

3、项目总投资规模：

本项目静态投资 34,792 万元，单位千瓦静态投资 7248 元/kW；
动态投资 35,617 万元，单位千瓦动态投资 7420 元/kW；

送出工程分摊投资 1909 万元，总投资为 37,526 万元，单位千瓦
总投资 7818 元/kW。

本项目由公司全资建设，资本金 11,257.8 万元，占总投资的 30%，
资金来源为公司自有资金。其余为国内商业银行或金融机构贷款。

4.经济效益分析：

按项目核准期执行的风电标杆上网电价 0.61 元/kWh（含送出工
程电价补贴 0.01 元/kWh）、年均等效利用小时 2499h，项目资本金内
部收益率为 36.28%。

本项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县风力资源较好区域，
具有较高的利用小时数，通过对该项目风能资源分析和财务评价，具
有较好的投资收益，对公司调整电源结构、促进可持续发展、提质增
效，具有重要意义。项目计划于 2018 年 11 月份开工，2019 年 12 月
月底前投产发电。

（二）双山子风电项目

该项目于 2015 年 12 月 31 日，取得辽宁省发改委《省发展改革
委关于沈阳金山阜新双山子风力发电项目核准的批复》（辽发改能源
〔2015〕1187 号）完成项目核准；2017 年 12 月 27 日，取得阜新市
发改委《关于同意沈阳金山阜新双山子风力发电项目核准延期的通知》

(阜发改发〔2017〕309号)。具体情况如下：

1、项目地址：辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县蜘蛛山镇

2、项目规模：装机容量为 48MW

3、项目总投资规模：

本项目静态投资 34,879 万元，单位千瓦静态投资 7266 元/KW；
动态投资 35,706 万元，单位千瓦动态投资 7438 元/kW；

送出工程分摊投资 1909 万元，总投资为 37,615 万元，单位千瓦
总投资 7836 元/kW。

本项目由公司全资建设，资本金 11,284.5 万元，占总投资的 30%，
资金来源为公司自有资金。其余为国内商业银行或金融机构贷款。

4.经济效益分析：

按项目核准期执行的风电标杆上网电价 0.61 元/kWh（含送出工
程电价补贴 0.01 元/kWh）、年均等效利用小时 2408h，项目资本金内
部收益率为 32.92%，满足集团公司投资收益要求，财务评价项目可
行。

本项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县风力资源较好区域，
具有较高的利用小时数，通过对该项目风能资源分析和财务评价，具
有较好的投资收益，对公司调整电源结构、促进可持续发展、提质增
效，具有重要意义。项目计划于 2018 年 11 月份开工，2019 年 12 月
月底前投产发电。

三、董事会审议情况

本次交易经公司 2018 年 10 月 25 日召开的六届十七次董事会审
议通过，不需要经过公司股东大会审议。

四、本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

五、对外投资对上市公司的影响

本项目区域具有较高的利用小时数，通过对该项目资源分析和财务评价，具有较好的投资收益，为进一步开发当地的风力资源，实现规模效益，对公司调整电源结构、促进可持续发展，具有重要战略意义。

六、对外投资的风险分析

本项投资在落实过程中还存在新能源规划、产业政策、资源配置及市场变化等多种不确定性，公司董事会将积极关注本项目的进展情况，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

公司第六届第十七次董事会决议。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日