

证券代码:600089

证券简称:特变电工

公告编号:临 2019-039

## 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、隆化广晟敖包 48MW 风电场项目(以下简称隆化 48MW 风电项目)
- 2、武川县风盛发电有限公司一期 50MW 风电供暖项目(以下简称武川 50MW 风电项目)
- 3、特变电工木垒光伏园区 100MW 光伏发电项目(以下简称特变木垒 100MW 光伏项目)
- 4、湖南省永州市道县月岩一期 50MW 风电项目(以下简称道县月岩 50MW 风电项目)
- 5、湖南省永州市江永县竹塘岭 50MW 风电项目(以下简称江永竹塘岭 50MW 风电项目)
- 6、侯马市紫金山 50MW 风力发电站项目(以下简称侯马 50MW 风电项目)

● **投资金额:**

隆化 48MW 风电项目总投资 39,524.44 万元、武川 50MW 风电项目总投资 35,982.42 万元、特变木垒 100MW 光伏项目总投资 55,442.98 万元、道县月岩 50MW 风电项目总投资 44,730.24 万元、江永竹塘岭 50MW 风电项目总投资 44,627.76 万元、侯马 50MW 风电项目总投资 38,718.09 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备案或核准文件。

#### 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隆化 48MW 风电项目、武川 50MW 风电项目、特变木垒 100MW 光伏项目、道县月岩 50MW 风电项目、江永竹塘岭 50MW 风电项目、侯马 50MW 风电项目。

## (二) 董事会审议及项目批复情况

2019 年 4 月 24 日，公司九届四次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隆化广晟敖包 48MW 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武川县风盛发电有限公司一期 50MW 风电供暖项目的议案》、《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特变电工木垒光伏园区 100MW 光伏发电项目的议案》、《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湖南省永州市道县月岩一期 50MW 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湖南省永州市江永县竹塘岭 50MW 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侯马市紫金山 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。

隆化 48MW 风电项目已获得《承德市行政审批局关于隆化广晟敖包 48MW 风电场项目核准的批复》（承审批核字[2018]16 号）。

武川 50MW 风电项目已获得《呼和浩特市发展和改革委员会关于对武川县风盛发电有限公司一期 50MW 风电供暖项目核准的批复》（呼发改审批基础字[2017]343 号）。

特变木垒 100MW 光伏项目已获得新疆维吾尔自治区企业投资项目登记备案证（备案证编码：20170011）。

道县月岩 50MW 风电项目已获得道县发展和改革委员会《关于核准道县月岩风电场工程项目的批复》（道发改投[2016]62 号）、湖南省发展和改革委员会《关于同意新宁县锅厂岭风电场等 19 个项目核准文件延期的批复》。

江永竹塘岭 50MW 风电项目已获得江永县发展和改革委员会《关于核准江永县竹塘岭风电场项目的批复》（江永政发改字[2016]109 号）、湖南省发展和改革委员会《关于同意新宁县锅厂岭风电场等 19 个项目核准文件延期的批复》。

侯马 50MW 风电项目已获得《侯马市发展改革和经济信息化局关于侯马市紫金山 50MW 风力发电站项目核准的批复》（侯发改经信行审发[2017]85 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）隆化广晟风力发电有限公司

公司名称：隆化广晟风力发电有限公司（以下简称隆化公司）

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：马俊华

住所：河北省承德市隆化县步古沟镇步古沟村步古沟镇政府 2 楼 201 号

经营范围：风力发电项目开发、建设，新能源技术研发、技术服务、技术咨询。

该公司由新能源公司控股子公司承德晟辉能源科技有限公司（以下简称承德晟辉公司，新能源公司持有其 51%股权，中广核风电有限公司持有其 49%股权）设立，承德晟辉公司持有其 100%股权。该公司主要是为了建设、运营新能源电站，尚未实现营业收入。

新能源公司将以隆化公司为主体投资建设隆化 48MW 风电项目。

### （二）武川县风盛发电有限公司

公司名称：武川县风盛发电有限公司（以下简称武川公司）

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：马俊华

住所：武川县得胜沟乡

经营范围：风能发电投资营运，风能发电前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行与维修维护服务。

该公司由新能源公司全资子公司内蒙古风盛新能源有限公司（以下简称风盛新能源）设立，风盛新能源持有其 100%股权。该公司主要是为了建设、运营新能源电站，尚未实现营业收入。

新能源公司将以武川公司为主体投资建设武川 50MW 风电项目。

### （三）木垒县嘉瑞光晟发电有限公司

公司名称：木垒县嘉瑞光晟发电有限公司（以下简称木垒公司）

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：司晓东

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：太阳能发电项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修维护服务。

该公司由新能源公司全资子公司乌鲁木齐万嘉光晟电力科技有限公司（以下简称万嘉光晟公司）设立，万嘉光晟公司持有其 92% 股权，木垒县民生工业园区黑走马投资开发有限责任公司持有其 5% 股权，昌吉州庭州能源有限责任公司持有其 3% 股权。该公司主要是为了建设、运营新能源电站，尚未实现营业收入。

新能源公司将以木垒公司为主体投资建设特变木垒 100MW 光伏项目。

#### （四）道县清洁能源开发有限公司

公司名称：道县清洁能源开发有限公司（以下简称道县公司）

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：李红

住所：湖南省永州市道县清塘镇人民政府内老办公楼 1 楼

经营范围：风能发电投资开发和风能发电服务业务。

该公司由新能源公司全资子公司特变电工南方新能源科技有限公司（以下简称南方新能源公司）设立，南方新能源公司持有其 100% 股权。该公司主要是为了建设、运营新能源电站，尚未实现营业收入。

新能源公司将以道县公司为主体投资建设道县月岩 50MW 风电项目。

#### （五）江永清洁能源开发有限公司

公司名称：江永清洁能源开发有限公司（以下简称江永公司）

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：李红

住所：湖南省永州市江永县潇浦镇知青路 008 号

经营范围：风能发电投资开发和风能发电服务业务。

该公司由新能源公司全资子公司南方新能源公司设立，南方新能源公司持有其 100% 股权。该公司主要是为了建设、运营新能源电站，尚未实现营业收入。

新能源公司将以江永公司为主体投资建设江永竹塘岭 50MW 风电项目。

#### （六）侯马市华光新能源有限公司

公司名称：侯马市华光新能源有限公司（以下简称侯马公司）

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：李红

住所：侯马市郭村一区东九巷 119 号

经营范围：新能源技术开发、系统设计，系统集成安装，电站系统的技术咨询、技术服务、技术转让，风力发电开发，合同能源管理。

该公司由新能源公司控股子公司陕西特变电工新能源有限公司（以下简称陕西公司，新能源公司持有其 75% 股权，新能源全资子公司新特能源香港有限公司持有其 25% 股权）设立，陕西公司持有其 100% 股权。该公司主要是为了建设、运营新能源电站，尚未实现营业收入。

新能源公司将以侯马公司为主体投资建设侯马 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

隆化 48MW 风电项目位于河北省承德市隆化县步古沟镇，风功率密度等级为 2 级，属于二类资源区；武川 50MW 风电项目位于内蒙古自治区呼和浩特市武川县境内，风功率密度等级为 3 级，属于二类资源区；特变木垒 100MW 光伏项目位于木垒县光电产业发电园区，太阳能资源属 B 类“资源很丰富”地区；道县月岩 50MW 风电项目位于永州市道县西南部山区，风功率等级为 1 级，属于四类资源区；江永竹塘岭 50MW 风电项目位于永州市江永县北部山区，风功率等级为 1 级，属于四类资源区；侯马 50MW 风电项目位于山西省临汾市侯马市南部的紫金山区域，风功率密度等级为 1 级，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发电机组、升压变电站、场内输变电线路及检修道路等，工程工期均为 1 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	隆化 48MW 风电项目	39,524.44	38,427.42	142.50	954.52	30.00
2	武川 50MW 风电项目	35,982.42	34,963.15	150.30	868.98	30.00
3	特变木垒 100MW 光伏项目	55,442.98	54,192.14	300.00	950.85	30.00
4	道县月岩 50MW 风电项目	44,730.24	43,500.00	150.00	1,080.24	30.00
5	江永竹塘岭 50MW 风电项目	44,627.76	43,400.00	150.00	1,077.76	30.00

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 (%)
6	侯马 50MW 风电项目	38,718.09	37,837.65	150.00	730.44	30.00

隆化 48MW 风电项目资本金由新能源公司和中广核风电有限公司按持股比例对承德晟辉公司增资，再由承德晟辉公司对隆化公司增资的方式解决；武川 50MW 风电项目资本金由新能源公司对风盛新能源增资，再由风盛新能源对武川公司增资的方式解决；特变木垒 100MW 光伏项目资本金由新能源公司对万嘉光晟公司增资，再由万嘉光晟公司对木垒公司增资的方式解决；道县月岩 50MW 风电项目资本金由新能源公司对南方新能源公司增资，再由南方新能源公司对道县公司增资的方式解决；江永竹塘岭 50MW 风电项目资本金由新能源公司对南方新能源公司增资，再由南方新能源公司对江永公司增资的方式解决；侯马 50MW 风电项目资本金全部由新能源公司或由新能源公司、新特能源香港有限公司按持股比例对陕西公司增资，再由陕西公司对侯马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	隆化 48MW 风电项目	武川 50MW 风电项目	特变木垒 100MW 光伏项目	道县月岩 50MW 风电项目	江永竹塘岭 50MW 风电项目	侯马 50MW 风电项目
1	年等效利用小时数 (h)	2,400	2,666.65	1,379.97	2,336.00	2,365.00	2,129.00
2	年均上网发电量 (万 kW·h)	11,400	13,359.92	13,799.69	11,680.00	11,825.00	10,645.00
3	经营期 (年)	20	20	25	20	20	20
4	平均上网电价 (元 /kW·h, 含增值税)	0.45	0.3723	前 20 年 0.60; 后 5 年 0.25	0.60	0.60	0.60
5	贷款偿还期 (年)	15	15	15	15	15	15
7	年均实现营业收入 (万元)	4,422.41	4,287.84	6,363.64	6,041.38	6,116.38	5,510.53
8	年均利润总额 (万元)	1,764.76	1,714.39	2,729.85	2,736.51	2,817.33	2,382.67
9	投资回收期 (年)	9.72	9.45	9.18	8.53	8.43	8.41
10	总投资收益率 (ROI, %)	6.03	6.42	6.43	7.64	7.83	7.81
11	项目资本金净利润率 (ROE, %)	11.10	12.18	12.78	15.29	15.78	15.38

### 4、项目的转让



上述新能源电站项目建设完成并网后，新能源公司可将所持有的承德晟辉公司、风盛新能源、万嘉光晟公司或木垒公司全部或部分股权转让给其他投资者；南方新能源公司可将所持有的道县公司、江永公司全部或部分股权转让给其他投资者；陕西公司可将所持有的侯马公司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

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：根据项目所在地的经济发展及用电需求情况，对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年光伏发电有关事项的通知》《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备案或核准文件，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九届四次董事会会议决议。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2019年4月25日