

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-024

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（天祝）风力发电有限公司、通辽市东兴风盈风电科技有限公司、中节能风力发电（新疆）有限公司减少注册资本，合计减少金额为 477,998,800 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 2019 年 5 月 17 日召开第三届董事会第三十次会议，通过了《关于审议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:

序号	公司名称	注册资本金 (元)	拟减资额 (元)	减后资本金 (元)
1	中节能(张北)风能有限公司	211,250,000	40,000,000	171,250,000
2	中节能(天祝)风力发电有限公司	88,730,000	39,850,000	48,880,000
3	通辽市东兴风盈风电科技有限公司	150,000,000	57,400,000	92,600,000
4	中节能风力发电(新疆)有限公司	740,748,800	340,748,800	400,000,000

## 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: 211,250,000 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。

截至 2018 年 12 月 31 日, 张北风能资产总额为 117,344.90 万元, 净资产为 35,494.51 万元, 2018 年度实现营业收入 22,688.80 万元, 利润总额 12,249.36 万元, 净利润 11,426.79 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日, 张北风能资产总额为 128,995.41 万元, 净资产为 37,860.31 万元, 2019 年第一季度度实现营业收入 5,007.37 万元, 利润总额 2,789.63 万元, 净利润 2,365.80 万元。

### 2、中节能(天祝)风力发电有限公司

成立日期: 2015 年 1 月 22 日

注册地址: 甘肃省武威市天祝藏族自治县松山镇藏民村

注册资本：88,730,000 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、投资管理、建设施工、运营维护；电力销售。绿色电力证书的销售；风力发电设备、输变电设备、润滑油、润滑脂、工具的销售；租赁业务。

截至 2018 年 12 月 31 日，天祝风电资产总额为 37,932.75 万元，净资产为 10,992.81 万元，2018 年度实现营业收入 4,710.45 万元，利润总额 1,919.65 万元，净利润 1,878.74 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，天祝风电资产总额为 38,437.04 万元，净资产为 11,453.88 万元，2019 年第一季度度实现营业收入 1,230.30 万元，利润总额 494.75 万元，净利润 461.07 万元。

### **3、通辽市东兴风盈风电科技有限公司**

成立日期：2008 年 10 月 15 日

注册地址：奈曼旗固日班花苏木永兴嘎查

注册资本：150,000,000 元

公司参股比例：100%

法定代表人：董晓湛

经营范围：风力发电；电力销售；风力发电项目的开发、建设、运营、维护、投资管理服务；风力发电技术咨询和服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，通辽风电资产总额为 39,613.27 万元，净资产为 16,849.72 万元，2018 年度实现营业收入 5,478.47 万元，利润总额 1,893.89 万元，净利润 1,769.99 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，通辽风电资产总额为 41,399.24 万元，

净资产为 17,575.32 元，2019 年第一季度度实现营业收入 1,634.26 元，利润总额 784.43 元，净利润 725.60 元。

#### **4、中节能风力发电（新疆）有限公司**

成立日期：2004 年 5 月 28 日

注册地址：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县托里乡

注册资本：740,748,800 元

公司参股比例：100%

法定代表人：戴毅

经营范围：风力发电场的建设、运营、维护；风电生产；电力销售；风力发电机组制造、进出口；提高风电场规划咨询及运行维护服务，设备租赁。

截至 2018 年 12 月 31 日，新疆风电资产总额为 250,392.92 万元，净资产为 84,177.41 万元，2018 年度实现营业收入 29,878.95 万元，利润总额 7,629.47 万元，净利润 7,100.32 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，新疆风电资产总额为 254,965.83 万元，净资产为 84,849.49 万元，2019 年第一季度度实现营业收入 6,434.12 万元，利润总额 689.03 万元，净利润 672.08 万元。

### **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

2019年5月18日