

广州发展集团股份有限公司关于投资建设 天津市西青区 750MW 风力发电项目的公告

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：天津市西青区 750MW 风力发电项目。
- 投资金额：总投资为人民币 555,000 万元。
- 项目批复情况：上述项目已取得《西青区行政审批局关于对天津市西青区 750 兆瓦风力发电项目核准的批复》（津西审投许可〔2023〕19 号）。
- 风险提示：项目尚未建成投产，敬请广大投资者注意风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步扩大公司新能源产业规模，打造天津市百万新能源基地，公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司（简称“新能源公司”）拟投资建设天津市西青区 750MW 风力发电项目（简称“西青区风电项目”）。

（二）董事会审议情况

2024年2月2日，公司第九届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设天津市西青区750MW风力发电项目的议案》。

根据公司《章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资项目基本情况

2023年10月27日，新能源公司收到《西青区行政审批局关于对天津市西青区750兆瓦风力发电项目核准的批复》（津西审投许可〔2023〕19号）。项目位于天津市西青区内，规划总装机容量为750MW，配置装机容量的15%、2小时配置储能系统（即112.5MW/225MWh，采用租用共享储能电站形式），新建2座220kV升压站和约31千米的送出线路接入至附近220kV变电站。项目总投资约555,000万元，资本金为111,000万元，占项目总投资的20%。

为加快项目开发，新能源公司已于2023年4月在当地设立项目公司天津西青穗发新能源发电有限公司（以下简称“西青穗发公司”），注册资本金为5,000万元，作为项目的投资、建设和运营主体。

三、西青穗发公司的基本情况

1. 名称：天津西青穗发新能源发电有限公司
2. 法定代表人：赵磊
3. 注册地址：天津市西青区辛口镇社会事务服务中心主楼914室

4. 类型：有限责任公司(法人独资)

5. 成立日期：2023年04月28日

6. 注册资本：人民币5,000万元

7. 统一社会信用代码：91120111MACHE6DA1X

8. 经营范围：一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；合同能源管理；休闲观光活动；智能农业管理；中草药种植；站用加氢及储氢设施销售；机动车充电销售；充电桩销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

9. 主要股东或实际控制人：新能源公司持有西青穗发公司100%股权。

10. 西青穗发公司主要财务数据：截至2023年12月底，西青穗发公司总资产492万元，负债0万元，净资产492万元，营业收入0，净利润0，资产负债率0%。

11. 西青穗发公司不属于失信被执行人。

根据西青穗发公司实际情况及后续工作安排，拟由新能源公司按项目资本金向其增资至111,000万元，根据项目建设进度和资金需求分步注入。

本次投资不涉及重大资产重组。

四、对外投资对公司的影响

新能源公司投资建设西青区风电项目，将进一步扩大公司新能源产业规模，有利于公司开拓北方新能源市场，加快推进全国布局和区域规模化建设，构建新能源产业品牌，实现公司“十

四五”发展目标。

五、对外投资的风险分析

1. 电网消纳风险

根据天津市国网经研院对天津地区电力负荷预测结果，对天津电网 2022 年~2025 年间的电力市场空间进行测算，十四五期间天津电网处于装机短缺状态。西青区在天津市中经济发展方面属于优质地区，并在集成电路、车联网、汽车及新能源汽车、高端装备、生物制药等五大产业链方面在全国处于领先地位，负荷类型多样用电需求旺盛，电网消纳条件较好，目前仍具有较大的消纳空间。

2. 利用小时数风险

根据可研报告，综合考虑各项影响因素，项目年等效利用小时数为2304h。由于项目尚未建设，项目最终利用小时数受电网消纳、风资源等因素影响存在一定不确定性。根据平原项目经验判断，等效小时数2304h较为客观合理。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 3 日