

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-047

中节能风力发电股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：河南开封尉氏 8 万千瓦风电场项目
- 投资金额：69,726.77 万元（不含送出工程，具体金额以国家批复文件所核准的总投资额为准）
- 特别风险提示：河南开封尉氏 8 万千瓦风电场项目的实施尚需取得国家核准批复；公司为该项目的实施主体提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准

一、对外投资概述

2016 年 7 月 22 日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了关于投资建设河南开封尉氏 8 万千瓦风电场项目（以下简称尉氏项目或该项目）的议案。

详情请见公司于 2016 年 7 月 23 日在上海证券交易所官方网站披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2016-046）。其中涉及到公司为中节能风力发电（河南）有限公司（暂定名，以工

商注册为准，以下简称河南风电）提供项目建设贷款担保的事项，需提请公司股东大会审议批准。

本次对尉氏项目的投资行为不存在关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资项目的具体情况

1、项目总投资：经可行性研究报告测算，尉氏项目预计总投资为 69,726.77 万元。

项目的实施主体：经公司第三届董事会第二次会议审议批准，公司拟投资设立全资子公司河南风电，作为该项目的实施主体。

2、投资主体介绍

河南风电是该项目的投资主体，由公司独资设立。河南风电首期注册资本为 1,000 万元，公司将随着建设项目进度的用款需求对河南风电逐步增加资本金，资本金总额不低于该项目国家核准的项目总投资的 20%，即不低于 13,945.35 万元（具体金额以国家批复文件所核准的总投资额计算为准）。

3、投资标的基本情况

（1）项目基本情况

尉氏项目位于河南省开封市尉氏县，属内陆平原风电场。海拔高度 60m~115m，风电场年平均风速为 5.50m/s。

尉氏项目规划总装机容量为 8 万千瓦，拟安装单机容量 2MW 风力发电机组 40 台。

（2）投资概算

根据可行性研究报告测算，尉氏项目预计总投资为 69,726.77 万元（不含送出工程，具体金额以国家批复文件所核准的总投资额为准）。

（3）经济分析

根据可行性研究报告测算，尉氏项目资本金内部收益率为 8.29%。

项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可行性。

(4) 资金筹集方案

项目总投资额为 69,726.77 万元(不含送出工程,具体金额以国家批复文件所核准的总投资额为准),其中项目资本金由公司自筹,其余资金向金融机构贷款解决。

4、该项投资对上市公司的影响

(1) 尉氏项目资本金由公司自筹,在尉氏项目经国家批复核准后,其余资金将以公司或河南风电为贷款主体向金融机构申请不超过国家批复文件所核准总投资额的 80%的贷款,即不高于 55,781.42 万元(具体金额以国家批复文件所核准的总投资额计算为准),用于尉氏项目的建设。若以河南风电为贷款主体,则公司将为河南风电提供相应的担保,担保总额国家批复文件所核准总投资额的 80%的贷款,即不高于 55,781.42 万元(具体金额以国家批复文件所核准的总投资额计算为准)。

(2) 尉氏项目的建设启动将有利于公司实现在河南地区风电项目开发的突破和增强公司中部区域市场的力量,提升公司的行业地位。同时,本次投资有利于规模增加公司的装机、提高公司的盈利能力、增强公司竞争力。

三、风险分析

尉氏项目尚需取得国家的核准批复;公司为尉氏项目的实施主体提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

四、备查文件

节能风电第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2016年7月23日