

国电长源电力股份有限公司 关于增资全资子公司并投资建设中华山二期风电项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

国电长源广水风电有限公司（以下简称广水风电）为公司全资子公司，注册资本金 19,700 万元，主要负责风电项目的投资建设、安全生产、运营管理。为加快风电项目发展，增加新能源发电装机比重，公司拟以现金方式对广水风电进行增资，增资金额不超过 8,400 万元，并以其为主体投资建设广水市中华山二期风电项目。该项目风电场规划容量 49.5MW（兆瓦，下同），项目静态投资 41,146 万元（无外送工程），拟安装 24 台 2MW 及 1 台 1.5MW 风力发电机组，年等效满负荷小时数 2,390 小时，年上网电量 11,948 万千瓦时。

公司于 2019 年 4 月 10 日召开的第八届董事会第二十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过《关于投资建设中华山二期风电项目并增资广水风电公司的议案》，公司董事会战略委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。

该事项不构成公司的关联交易，不属于《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，也无需经公司股东大会批准。中华山二期风电项目已获湖北省发改委核准批复。

二、投资标的基本情况

（一）增资全资子公司情况

1.出资方式：本次公司以现金方式增资广水风电，增资金额不超过 8,400 万元。本次增资金额来源于公司自有资金和金融机构借款。

2.标的公司基本情况：

名称：国电长源广水风电有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注所地：湖北省广水市蔡河镇小河村中华山风电场

主要办公地：湖北省广水市蔡河镇小河村中华山风电场

法定代表人：彭兵仿

注册资本：19,700 万元

统一社会信用代码：91421381077028976W

主营业务：风力发电的相关开发、研究、推广、运营、应用以及相应的设备制造和建设。

股东及其持股比例：国电长源电力股份有限公司 100%

3.标的公司经营情况

广水风电于 2013 年 9 月 4 日成立，主要负责广水市中华山、乐城山、吉阳山风电项目的投资运营，中华山风电项目 25 台风机于 2015 年 8 月 23 日全部建成发电；乐城山风电项目 22 台风机于 2018 年 2 月全部建成发电；吉阳山风电项目已开工建设。本次增资完成后广水风电仍为公司全资子公司，该公司最近一年

又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

年度	资产总值	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2018 年	89,568.51	65,964.64	23,603.87	11,683.60	2,568.02
2019 年一季度 (未经审计)	91,628.95	64,793.32	26,835.62	3,980.67	1,731.76

4.经公司通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和财政部网站等途径查询，广水风电未被列入失信被执行人名单。

(二) 投资风电项目情况

中华山二期风电场位于湖北省随州市广水市境内，为中华山风电项目（一期项目）的加密扩建项目。场址距广水市公路里程 22.8 公里，风电场内海拔高度 300 米~650 米，场区内地形开阔，局部地区起伏较大，山顶（山脊）较平缓、多条山脊相连，建设条件较好，交通条件便利，接网条件较好，适合于建设风电项目。经风资源实测和分析，中华山二期风电场风资源情况较好，风电场 90 米高度可布机位点平均风速 5.86 米/秒，年平均风功率密度 261 瓦/平方米，风功率等级 2 级。风电场主风向和主风能较为集中，风向和风能皆以东东北（ENE）最大，有利于风机布置。

中华山二期风电场规划容量 49.5MW，拟安装 24 台 2MW 及 1 台 1.5MW 风力发电机组，年等效满负荷小时数 2,390 小时，年上网电量 11,948 万千瓦时。根据项目咨询单位的评估意见，项目静态投资 41,146 万元（无外送工程），单位千瓦投资 8,229 元/千瓦；动态总投资 41,982 万元，单位千瓦投资 8,396 元/千瓦。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 投资目的及优势

风电是国家鼓励的绿色清洁能源，国家为支持风电的发展出台了一系列鼓励和扶持政策，为风电发展提供了良好的环境，湖北省政府也出台了风电项目特许经营权许可的开发政策，支持省内风电资源开发。随州区域属于全省风资源富集区，公司在此区域已建成投产了中华山、乐城山风电项目，并正在建设吉阳山风电项目，在此区域继续投资建设中华山二期项目，是公司相对集中规模化开发风电项目的重要一步，有利于形成风电开发的规模效应。

中华山二期项目为湖北省优质风电资源，总体建设条件较好，且为中华山项目的加密扩建工程，两项目共用升压站、外送线路、道路等公用系统及设施，投资相对较省，具有较好的盈利能力，能满足公司对外投资收益率的要求。另外，通过公司加强管理，严格招投标制度，做好优化设计方案及优化机组选型等工作，项目的盈利能力能得到进一步提升。

(二) 投资风险分析

1.风电标杆电价调整风险：中华山二期项目为 2017 年核准项目，根据国家能源局《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》的有关规定，其上网标杆电价按照 0.60 元/千瓦时执行，预计到项目建成投产，本项目上网电价下调的可能性较小。

2.设备价格波动风险：设备价格在整个风电项目投资中占比较高，风机价格

将对项目的收益水平造成较大影响。公司将通过规模化集中采购平台对风机实施采购，以降低设备价格，确保项目的收益水平。此外，在招标过程中，通过机组价格与出力的综合经济技术评价，来最终确定性价比高的机型。

3.自然环境破坏风险：风机项目在建设过程中不可避免地会对林区林地和周边自然环境造成一定的影响，建设期间的施工道路建设也可能造成地表土石环境破坏等问题。公司在项目建设过程中，将高度重视环境保护问题，严格按照林业部门的要求和水保、环评报告的批复意见开展工作，确保环保风险可控。

（三）对公司的影响

中华山二期风电项目符合公司的发展战略，项目总体建设条件较好，该项目的建设有利于增加公司清洁能源比重，优化公司电源结构，且公司在同一区域已建成投产中华山和乐城山项目，并正在建设吉阳山项目，有利于形成风电开发的规模效应。该项目能满足公司对外投资收益率的要求，按现阶段国家和湖北省地方对风电项目的有关政策，该项目具有较好的盈利能力，投产后有利于增加公司营业利润。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次投资进行了事前审议，并发表独立意见如下：公司投资建设中华山二期风电项目符合公司的发展战略，随着国内风电技术的不断进步，风电技术和产品的日趋成熟和可靠，全国范围内已迎来了低风速风电开发的高峰，湖北区域内风电上网条件好，风电一般不存在限电卡口问题。随州区域属于全省风资源富集区，公司在此区域已建成投产了中华山、乐城山风电项目，并正在建设吉阳山风电项目，在此区域继续投资建设中华山二期项目，是公司相对集中规模化开发风电项目重要的一步，有利于形成风电开发的规模效应。中华山二期项目为湖北省优质风电资源，总体建设条件较好，能满足公司对外投资收益率的要求。公司上述对外投资事项未损害公司、股东，特别是中小股东的利益。

五、其他

本公告披露后，公司将就增资广水风电及中华山二期风电项目其他进展或变化情况及时履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1.公司第八届二十四次董事会决议；
 - 2.公司第八届二十四次董事会独立董事意见。
- 特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会
2019年4月12日