

## 浙江运达风电股份有限公司

### 关于投资山西昔阳皋落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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投资山西昔阳皋落二期风电项目的议案》，同意由全资子公司昔阳县金寨风力发电有限公司（以下简称“昔阳公司”）作为主体投资建设山西昔阳皋落二期风电项目（以下简称“昔阳二期项目”），并由公司向昔阳公司增资7,100万元人民币，用于昔阳二期项目的开发、建设。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提请股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资项目基本情况

- 1、项目名称：山西昔阳皋落二期风电项目
- 2、项目实施地点：山西省晋中市昔阳县东部
- 3、项目建设规模：设计装机容量为49.9MW，计划安装7台单机容量为2.5MW和9台单机容量为3.6MW的风力发电机组。
- 4、项目投资方案：昔阳二期项目总投资约为3.55亿元，由昔阳公司作为主体出资建设。昔阳公司根据昔阳二期项目实施进程分步投资。

#### 三、投资标的公司基本情况

- 1、公司名称：昔阳县金寨风力发电有限公司
- 2、统一社会信用代码：91140724MA0GR5PR2C
- 3、法定代表人：程晨光
- 4、注册资本：人民币8,344万元，公司出资比例100%

5、类型：有限责任公司

6、经营范围：风力发电项目的筹建及相关服务（不得从事生产经营）。（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）。

#### 四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

昔阳公司是公司的全资子公司，负责风力发电项目的筹建及相关服务，本次增资昔阳公司是为了推进昔阳二期项目的建设，尽早实现风电场并网发电，提升公司的盈利能力。

公司本次对外投资面临的风险主要有：因昔阳二期项目工程无法按期完工、上网电价下降而导致项目投资收益率降低的风险。公司将严格执行子公司管理制度，完善对控股子公司经营风险的管理，提高公司整体的管理水平和风险抵抗能力。

公司此次对外投资有利于延伸业务链，进一步完善公司利润结构并提高公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

#### 五、备查文件

《浙江运达风电股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2019年10月16日