

浙江运达风电股份有限公司

关于对外投资的公告

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

禹城市运风风力发电有限公司（以下简称“禹城公司”）是浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，负责山东禹城苇河一期 50MW 风电项目（以下简称“禹城一期项目”）的前期开发及筹建工作。禹城一期项目于 2018 年 11 月 20 日获得禹城市发改委核准，现已具备开工条件，因此拟以禹城公司为主体投资建设禹城一期项目，并由公司向禹城公司增资至注册资本 8,700 万元用于开展项目开发建设。

本次对外投资事项经公司第四届董事会第九次会议审议通过。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议权限范围内，无需提交股东大会审议。

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、项目基本情况

项目名称：禹城苇河一期 50MW 风电项目

项目实施地点：山东省德州市禹城市

项目建设规模：设计装机容量为 50MW，计划安装 16 台单机容量为 3.0MW 和 1 台单机容量为 2.0MW 的风力发电机组，最终机位数及机型以实际项目开展为准。

项目投资方案：本项目投资总额 43,604 万元，投资的资本金比例为 20%，由公司自筹；剩余投资额通过向金融机构申请贷款解决。禹城公司用于投资本项目的项目资本金，由公司通过增加禹城公司注册资本金的方式筹集，公司拟向禹城公司增资至 8,700 万元，根据项目实施进程分步出资。

对公司的影响：根据该项目初步设计方案测算，禹城一期项目按年等效满负荷小时为 3188h，电价采用山东地区燃煤发电机组标杆上网电价 0.3949 元/kWh，4.9% 银行贷款利率测算盈利指标计算，全投资财务内部收益率（税后）为 8.52%，资本金财务内部收益率 18.02%，投资回收期（税后）10.18 年。该项目的投资建设有利于延伸业务链，进一步完善公司利润结构并提高公司盈利能力。

三、增资公司的基本情况

公司名称：禹城市运风风力发电有限公司

注册地址：山东省德州市禹城市市中街道办事处迎宾路北首理想空间孵化器创新创业大厦南楼五楼 509 室

法定代表人：程晨光

注册资本：400 万人民币

经营范围：风力发电（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）。

禹城公司主要从事风电场的开发与运营，目前尚处于项目建设阶段。本次增资前及增资后均为公司 100% 控股子公司。

禹城公司 2019 年主要财务数据（经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额为 31.95 万元、负债总额为 21.83 万元、净资产为 10.12 万元；2019 年营业收入为 0 万元，净利润为 0.12 万元。2020 年半年度主要财务数据（未经审计）：截至 2020 年 6 月 30 日，资产总额为 31.67 万元、负债总额为 22.45 万元、净资产为 9.22 万元；2020 年上半年营业收入为 0 万元，净利润为-0.9 万元。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

禹城一期项目风资源情况良好，具备开工条件，项目收益情况较好，项目投资符合公司“一主两翼”发展战略。禹城一期项目并网发电后可为公司带来长期发电收益，提升公司的盈利能力。

（二）存在的风险

可能存在市场变化、行业变化、法规政策等不确定因素带来的经营风险及收益情况变化的风险。

（三）对公司的影响

公司本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。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2020年8月27日