

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“禹城运风公司”）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，负责山东禹城苇河二期 50MW 风电项目（以下简称“禹城二期项目”）的前期开发及筹建工作。鉴于禹城二期项目风资源较好，预计项目收益情况较好，公司拟以禹城运风公司为主体，投资建设禹城二期项目，项目总投资 31,925 万元。

本次对外投资事项经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。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、投资项目基本情况

项目名称：山东禹城苇河二期 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，拟安装 10 台单机容量为 5MW 风电机组，最终机位数及机型以实际项目开展为准。

项目投资方案：禹城二期项目总投资为 31,925 万元，其中投资的资本金比例约为 20%，由公司自筹；剩余投资额通过向金融机构申请贷款筹集。禹城运风公司用于投资禹城二期项目的项目资本金，由公司向禹城运风公司增资 6,400 万元的方式筹集。

三、增资公司基本情况

禹城运风公司是公司的全资子公司，公司持股比例为 100%，公司计划对禹

城运风公司增资 6,400 万元,增资后禹城运风公司注册资本金增至 15,100 万元,股权结构不变。

公司名称:禹城市运风风力发电有限公司

设立时间:2018 年 11 月 1 日

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:陈坚钢

注册资本:8,700 万元

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)

出资方式:以自筹资金增资禹城运风公司 6,400 万元

2021 年度主要财务数据(经审计):截止 2021 年 12 月 31 日,禹城运风公司资产总额为 42,997.22 万元,负债总额为 33,630.53 万元,净资产为 9,366.69 万元。2021 年度实现营业收入为 1,478.86 万元,净利润为 666.47 万元;2022 年第一季度主要财务数据(未经审计):截止 2022 年 3 月 31 日,禹城运风公司资产总额为 44,629.69 万元,负债总额为 33,390.35 万元,净资产为 11,239.34 万元;2022 年第一季度实现营业收入为 1,399.23 万元,净利润为 465.80 万元。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 投资目的

禹城二期项目风资源情况良好,具备开工条件,项目收益情况较好,符合公司“一主两翼”发展战略。禹城二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) 投资风险

受宏观经济、行业政策、市场环境、新冠疫情变化等因素的影响,本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。

(三) 对公司的影响

禹城二期项目整体风险可控,经济指标较好,符合公司“一主两翼”的发展战略,有利于进一步改善公司业务结构,增强公司盈利能力。投资禹城二期项目不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响,不存在损害上市公司及中小股东

利益的情形。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2022年6月29日