

证券代码：601016

证券简称：节能风电

公告编号：2022-085

债券代码：143723

债券简称：G18风电1

转债代码：113051

转债简称：节能转债

债券代码：137801

债券简称：GC 风电01

中节能风力发电股份有限公司 关于投资设立合资公司的公告

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：投资设立哈电节能风力发电有限公司
- 投资金额：660 万元
- 特别风险提示：本次设立合资公司尚需工商登记机关注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。

一、对外投资概述

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 16 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于与哈电风能有限公司共同出资设立合资公司的议案》，批准公司与哈电风能有限公司（以下简称“哈电风能”）共同出资设立哈电节能风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“哈电节能”），注册资本金为人民币 1,000 万，其中公司出资 660 万元持股 66%，哈电风能出资 340 万元持股 34%。

本次投资设立哈电节能不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

公司名称：哈电节能风力发电有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

注册资本：人民币 1,000 万

法定代表人：李龙元

经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护（以工商注册登记为准）

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司与哈电风能共同出资成立合资公司哈电节能是为满足当地政府在风电项目核准前需在当地注册公司的要求，且在哈电节能设立完成后，负责湖南临澧地区风电项目的开发与建设。本次投资有利于进一步完善公司的市场布局，提升公司的综合竞争力，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险分析

本次设立合资公司尚需工商登记机关注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022 年 9 月 17 日