

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102

证券简称：节能风电
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电 01
债券简称：GC 风电 K1

公告编号：2024-036

中节能风力发电股份有限公司 对外投资设立子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**中节能（广阳）风力发电有限公司（以下简称“广阳公司”）
- **投资金额：**1,000 万元
- **相关风险提示：**本次设立广阳公司尚需当地市场监管部门（局）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 2024 年 6 月 4 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立中节能（广阳）风力发电有限公司的议案》，详情请见公司于 2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所官方网站上披露的《公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-035）。

本次投资设立上述子公司行为不构成关联交易，不构成重大资产

重组。

二、投资设立子公司的具体情况

（一）拟设立公司的基本情况

公司名称：中节能（广阳）风力发电有限公司（暂定名，具体以市场监管局核准为准）

注册资本：人民币 1,000 万

法定代表人：孙正科

经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护（以当地市场监管局注册登记为准）

（二）设立公司的目的和对公司的影响

公司设立广阳公司，有利于风电项目的开发与推进，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）风险分析

本次投资设立子公司尚需当地市场监管局注册批准，新公司受政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，业务开展及投资收益尚存在不确定性，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

2024 年 6 月 5 日