

证券代码:601016
债券代码:143285
债券代码:143723

证券简称:节能风电
债券简称:G17风电1
债券简称:G18风电1

公告编号:2020-006

中节能风力发电股份有限公司对外投资公告

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:投资建设中节能马鞍山第二风电场B区200MW风电项目
投资金额:核准项目总投资额为166,524.90万元(不含送出线路)
特别风险提示:公司为上述项目的实施主体提供担保及在上述项目建成后,以项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、对外投资概述
2020年2月24日,中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于投资建设中节能马鞍山第二风电场B区200MW风电项目的议案》(以下简称“议案”),详情请见公司于2020年2月25日在上海证券交易所官方网站上披露的《公司第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2020-004),其中涉及及全资子公司中节能(湖北)风力发电有限公司(以下简称“湖北风电”)提供项目贷款担保及在上述项目建成后,以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

本次对马鞍山B区项目的投资行为不构成关联交易,不构成重大资产重组。
二、投资项目的具体情况
1.项目总投资
马鞍山B区项目核准总投资为166,524.90万元(不含送出线路),其中,项目资本金不低于33,365万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解决。
项目的实施主体:经公司第四届董事会第八次会议审议批准,由湖北风电作为马鞍山B区项目的投资建设主体开展相关工作。
2.投资主体介绍
湖北风电是该项目的投资主体,是公司的全资子公司。湖北风电成立于2011年12月21日,注册地址为甘肃省酒泉市肃北蒙古自治县马鬃山镇曹峡峡马鬃山第二风电场,法定代表人张华耀,注册资本为人民币贰亿零柒佰伍拾万元整。经营范围为风力发电项目开发、建设施工、运营维护相关业务技术服务、电力销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)。
3.投资标的的基本情况
(1)项目基本情况
马鞍山B区项目位于酒泉地区肃北蒙古自治县马鬃山镇的文整荒滩上,场址海拔约在1640m~1760m之间。项目场区内90米高平均风速为7.89m/s。

马鞍山B区项目装机规模20万千瓦,拟安装80台单机容量2500kW的风力发电机组,新建一座330kV升压站,8回35kV集电线路。马鞍山B区项目分两期实施,一期10万千瓦筹备建设,二期10万千瓦待酒泉市政府批准建设。
(2)项目核准情况
马鞍山B区项目已取得酒泉市能源局的核准批复。
(3)投资概算
根据核准文件,马鞍山B区项目核准总投资为166,524.90万元(不含送出线路)。
(4)经济分析
根据可行性研究报告测算,马鞍山B区项目资本金内部收益率约为11.17%,项目具有一定的抗风险能力,财务评价结果显示项目具有可行性。
(5)资金来源
马鞍山B区项目核准总投资为166,524.90万元(不含送出线路),其中项目资本金不低于33,365万元(约占核准总投资额的20%)由公司自筹,其余项目建设资金拟向金融机构申请贷款解决。
4.该项投资对上市公司的影响
(1)马鞍山B区项目资本金由公司自筹,其余资金将以公司或湖北风电为贷款

主体,向金融机构申请不超过133,159.90万元的贷款用于马鞍山B区项目的建设。若以湖北风电为贷款主体,则公司将为湖北风电提供相应担保,担保总额不超过133,159.90万元。
(2)马鞍山B区项目是公司在甘肃省开发的第一个利用跨省区输电通道外送消纳的无补贴平价上网项目。马鞍山B区项目的建设后将与投入运营的马鞍山A区20万千瓦项目统一运营管理,实现风电公司在肃北地区的规模化管理效应。项目建成投产后,可以为公司带来良好的投资收益。
5.风险分析
(1)公司为马鞍山B区项目的实施主体提供担保的事项,以及在项目建成后以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准;
(2)马鞍山B区项目在工程建设、上网电价等方面存在一定的不稳定性,将会给项目实施带来一定风险,但总体风险可控。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
董事会
2020年2月25日

证券代码:601016
债券代码:143285
债券代码:143723

证券简称:节能风电
债券简称:G17风电1
债券简称:G18风电1

公告编号:2020-008

中节能风力发电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:
本次股东大会召开日期:2020年3月11日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)网络投票召开的时间、日期和地点
召开的日期时间:2020年3月11日14:00分
召开地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦12层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年3月11日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施措施》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	非累积投票议案	A股股东
1	关于全资子公司为融资租赁提供担保的议案	√
2	关于为马鞍山第二风电场B区200MW风电项目贷款提供担保的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,相关决议公告刊登于2020年2月25日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:1-2
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会审议事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能生效。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
一、股份类别
A股
601016
节能风电
2020/3/5
二、公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
(一)登记时间:2020年3月10日(9:00-11:30,13:30-17:00)
(二)登记地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11层1115房间证券事务部
(三)登记方式:
1.法人股东登记:
(1)法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续;
(2)法人股东的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。
2.个人股东登记:
(1)个人股东本人登记的:须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续;
(2)个人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。
3.股东(或代理人)可以亲自到公司证券事务部登记或信函(以收邮戳为准)、传真方式登记。
4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。
六、其他事项
1.会议联系方式
地址:中节能风力发电股份有限公司证券事务部北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层1115房间

联系方式:010-83052211
传 真:010-83052204
邮 编:100082
2.本次股东大会与会会员食宿及交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
董事会
2020年2月25日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
中节能风力发电股份有限公司
授权委托书
先生(女士):代表本单位(或本人)出席2020年3月11日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持身份证;
受托人持授权委托书;
受托人持股东账户卡;
受托人持本人身份证;
受托人持身份证;
受托人持身份证;
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601016
债券代码:143285
债券代码:143723

证券简称:节能风电
债券简称:G17风电1
债券简称:G18风电1

公告编号:2020-004

中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。
中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第八次会议于2020年2月14日以电子邮件形式发出会议通知,于2020年2月24日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事八名,实际参加表决董事八名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案:
一、通过了《关于审议公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》。本议案中的担保事项需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
详情请见公司于2020年2月25日在上交所网站上披露的《关于公司及子公司开展融资租赁业务并提供担保的公告》(公告编号:2020-005)。
二、通过了《关于投资建设中节能马鞍山第二风电场B区200MW风电项目的议案》。本议案中的担保事项需提交公司股东大会审议批准。
(一)同意公司投资建设中节能马鞍山第二风电场B区200MW风电项目(以下简称马鞍山B区项目),核准总投资为166,524.90万元(不含送出),其中自有资本金不低于33,365万元(约占核准总投资额的20%)。
(二)同意公司全资子公司中节能(湖北)风力发电有限公司(以下简称湖北风电)为马鞍山B区项目建设主体开展相关工作,并在原有注册资本基础上根据工程投资实施方案,分期增资不低于33,365万元,其中首期增资不低于16,682.50万元。
(三)同意以公司或湖北风电为贷款主体向金融机构申请贷款,贷款总额不超过133,159.90万元(约占核准总投资额的80%),用于马鞍山B区项目的建设。
(四)如果以湖北风电为贷款主体,同意公司为其提供相应的担保,担保总额不

超过133,159.90万元,同意在该项目建设以后,以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。
上述担保事项需提交公司股东大会审议批准。
(五)同意授权公司管理层全权负责马鞍山B区项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
详情请见公司于2020年2月25日在上交所网站上披露的《对外投资公告》(公告编号:2020-006)。
三、通过了《关于修订公司<三重一大制度实施办法>部分条款的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
详情请见公司于2020年2月25日在上交所网站上披露的公司《三重一大制度实施办法》。
四、通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2020年3月11日(星期三)下午14:00,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会,股权登记日为2020年3月5日(星期四)。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
详情请见公司于2020年2月25日在上交所网站上披露的《2020年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-008)。
特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董事会
2020年2月25日

证券代码:601016
债券代码:143285
债券代码:143723

证券简称:节能风电
债券简称:G17风电1
债券简称:G18风电1

公告编号:2020-007

中节能风力发电股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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:
被担保人名称:中节能(湖北)风力发电有限公司(以下简称湖北风电)。
本次担保金额为:为湖北风电担保金额合计不超过人民币133,159.90万元。上述担保事项尚需经公司股东大会审议通过。
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
(一)担保事项介绍
经中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第八次会议审议批准,本次担保是为全资子公司投资建设风电项目而提供的投资建设贷款担保。具体情况如下:

主要内容以公司提交审议本次担保事项的股东大会的决议内容为准。
四、公司累计对外担保
截至本公告披露日,公司为下属子公司提供担保事项情况如下表:

序号	被担保公司名称	担保公司关联关系	担保贷款余额(万元)	担保最近一期经审计净资产的比例	提供担保的贷款用途
1	中节能港能风力发电(湖北)有限公司	控股子公司	20,000.00	2.60%	湖北绿能包一二期100.5MW风电项目贷款
2	中节能(湖北)风力发电有限公司	全资子公司	71,500.00	9.29%	湖北马鞍山风电项目贷款
3	通辽市东兴风电科技有限公司	全资子公司	18,411.31	2.39%	通辽市东兴风电项目贷款
4	中节能(五峰)风力发电有限公司	全资子公司	42,700.76	5.55%	五峰北风电项目贷款
5	白石风电场所有有限公司	控股子公司	85,954.15	11.17%	白石风电场所有有限公司风电项目贷款
	总计		238,566.21	30.99%	

备注1:白石风电场所有有限公司为澳大利亚白石风电项目由公司担保贷款余额18,525万澳元,采用2020年2月24日中国外汇交易中心公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.6399,担保贷款余额折合人民币85,954.15万元
截至本公告披露日,控股子公司对外担保情况如下表:

序号	被担保公司名称	担保余额(万元)	担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例	提供担保的贷款用途
1	新疆金风科技股份有限公司	28,651.38	3.72%	白石风电场所有有限公司风电项目贷款

备注2:白石风电场所有有限公司(以下简称白石公司)少数股东的母公司新疆金风科技股份有限公司因白石公司贷款按照持股比例提供担保,白石公司相应提供反担保。担保余额6,175万澳元,采用2020年2月24日中国外汇交易中心公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.6399,担保余额折合人民币28,651.38万元。
截至本公告披露日,公司及子公司对外担保的担保余额为267,217.59万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为34.72%。
特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2020年2月25日

证券代码:601016
债券代码:143285
债券代码:143723

证券简称:节能风电
债券简称:G17风电1
债券简称:G18风电1

公告编号:2020-005

中节能风力发电股份有限公司关于公司及子公司开展融资租赁业务并提供担保的公告

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:
一、交易概况
中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司、节能风电)分别与全资子公司中节能风力发电(湖北)有限公司(以下简称湖北风电)及中节能风力发电(湖北)运营有限公司(以下简称湖北运营)组成联合承租人,以湖北风电和湖北运营两家企业所运营管理的满井一至四期项目部分风机设备,采用售后回租的方式开展融资租赁业务,融资总额为6亿元,其中张北风电3亿元、张北运维3亿元。张北风电及张北运营提供应收账款质押担保。
被担保人名称:节能风电、张北风电、张北运维
本次担保金额:张北风电及张北运维担保金额合计不超过人民币6亿元(其中张北风电3亿元、张北运维3亿元)。上述担保事项尚需经公司股东大会审议通过。
本次担保是否涉及反担保:无
对外担保逾期的累计数量:无
一、交易情况概述
(一)基本情况
为缓解满井公司项目建设资金,拓宽公司及全资子公司的融资渠道,经公司第四届董事会第八次会议审议通过,同意公司分别与全资子公司张北风电、张北运维组成联合承租人,以张北风电和湖北运营两家企业所运营管理的满井一至四期项目部分风机设备,采用售后回租的方式开展融资租赁业务,融资总额为6亿元(其中张北风电3亿元、张北运维3亿元),融资期限五年,逐年分期偿还。张北风电为联合承租人节能风电、张北风电提供应收账款质押担保,张北运维为联合承租人节能风电、张北运维提供应收账款质押担保。
(二)公司本次担保事项履行的决策程序
2020年2月24日,公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》,议案中涉及担保的事项需提交公司股东大会审议批准。详情请见公司于2020年2月25日在上海证券交易所官方网站上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2020-004)。
二、交易对方基本情况
公司名称:浦银金融租赁股份有限公司
设立时间:2012年4月20日
统一社会信用代码:91310000594713509P
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2865号
注册资本:人民币50000万元
法人代表:王新浩
经营范围:无
一、经营租赁项目:无
二、融资租赁项目:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东三个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理和业务;经济咨询;在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务;为控股子公司、项目公司对外融资租赁提供;基础类衍生产品交易业务(仅限于远期、期权、掉期等三类基础类衍生产品交易)。【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】
浦银金融租赁股份有限公司(以下简称浦银租赁)与公司及公司控股股东无关联关系。
三、交易标的的基本情况
本次开展融资租赁业务的标的资产为张北风电及张北运维两家公司所运营满井一至四期项目的部分风机设备,具备正常使用状态。标的资产产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在任何妨碍其权属转移的其他情况。
四、被担保人基本情况
(一)中节能风力发电股份有限公司
成立日期:2006年1月6日
注册地址:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层
注册资本:41,555.56万元人民币
法定代表人:刘斌
经营范围:风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护、设备改造;相关业务咨询、技术咨询;进出口业务。(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
截至2019年9月30日,中节能风力发电股份有限公司总资产2,267,095.85万元,负债1,478,750.05万元,实现营业收入179,496.89万元,利润总额54,873.71万元,净利润47,795.97万元。
(二)中节能风力发电(湖北)有限公司
成立日期:2004年7月23日
注册地址:湖北省海流图乡(村)
注册资本:五千万元
公司参股比例:100%
法定代表人:张华耀
经营范围:风力发电场的开发、建设、运营、维护;风电生产、供电营业;风力发电机组制造;进出口业务;提供风电规划咨询及运行维护服务;五金交电、电子产品、电线电缆、电动工具、机电设备、仪器仪表、工业润滑油的销售业务;机电设备安装与维修、技术咨询、油液检测的服务类业务。
截至2019年9月30日,中节能风力发电(湖北)有限公司总资产55,366.64万元,负债33,065.77万元,实现营业收入6,439.94万元,利润总额1,194.58万元,净利润850.81万元。
(三)中节能风力发电(张北)运维有限公司
成立日期:2007年8月31日
注册地址:河北省海流图乡(村)
注册资本:五千万元
公司参股比例:100%
法定代表人:张华耀
经营范围:风力发电场的开发、建设、运营、维护;风电生产、供电营业;风力发电机组制造;进出口业务;提供风电规划咨询及运行维护服务;五金交电、电子产

品、电线电缆、电动工具、机电设备、仪器仪表、工业润滑油的销售业务;机电设备安装与维修、技术咨询、油液检测的服务类业务。
截至2019年9月30日,中节能风力发电(湖北)运维有限公司总资产47,618.87万元,负债27,620.19万元,实现营业收入5,727.17万元,利润总额1,665.86万元,净利润1,156.35万元。
五、融资租赁合同的主要内容
(一)公司及张北风电融资租赁合同的主要内容:
1.出租人:浦银金融租赁股份有限公司
2.承租人:中节能风力发电(湖北)有限公司、中节能风力发电股份有限公司、3.租赁物:中节能风力发电(湖北)有限公司运营的满井一期及满井二期项目部分风机设备资产。
4.租赁物购买价款:人民币3亿元
5.租金总额:预计租金总额为人民币3.44亿元
6.融资租赁方式:售后回租,即张北风电将租赁物出售给浦银租赁,再由张北风电与公司作为联合承租人,将租赁物回租使用。租赁合同期限内公司按照租赁合同约定向浦银租赁支付租金,合同期满后,租赁物由承租人按人民币壹元价款留购。
7.租赁期限:自起租日起至起租日后第60个月的21日。
8.租金支付方式:还租期共20期,每3个月为一期(第一期按实际天数确定)。
9.合同履行担保:由张北风电提供应收账款质押担保。
(二)公司与张北运营融资租赁合同的主要内容:
1.出租人:浦银金融租赁股份有限公司
2.承租人:中节能风力发电(湖北)运维有限公司、中节能风力发电股份有限公司、3.租赁物:中节能风力发电(湖北)运维有限公司运营的满井三期及满井四期项目部分风机设备资产。
4.租赁物购买价款:人民币3亿元
5.租金总额:预计租金总额为人民币3.44亿元
6.融资租赁方式:售后回租,即张北风电将租赁物出售给浦银租赁,再由张北风电与公司作为联合承租人,将租赁物回租使用。租赁合同期限内公司按照租赁合同约定向浦银租赁支付租金,合同期满后,租赁物由承租人按人民币壹元价款留购。
7.租赁期限:自起租日起至起租日后第60个月的21日。
8.租金支付方式:还租期共20期,每3个月为一期(第一期按实际天数确定)。
9.合同履行担保:由张北运营提供应收账款质押担保
因本次担保事项尚需经股东大会审议批准,故合同内容以最终签署生效版本为准。
六、公司累计对外担保
截至本公告披露日,公司为下属子公司提供担保事项情况如下表:

序号	被担保公司名称	担保公司关联关系	担保贷款余额(万元)	担保最近一期经审计净资产的比例	提供担保的贷款用途
1	中节能港能风力发电(湖北)有限公司	控股子公司	20,000.00	2.60%	国家开发银行股份有限公司 湖北绿能包一二期100.5MW风电项目贷款
2	中节能(湖北)风力发电有限公司	全资子公司	71,500.00	9.29%	国家开发银行股份有限公司 湖北马鞍山风电项目贷款
3	通辽市东兴风电科技有限公司	全资子公司	18,411.31	2.39%	交通银行北京东单支行 通辽市东兴风电项目贷款
4	中节能(五峰)风力发电有限公司	全资子公司	42,700.76	5.55%	交通银行北京东单支行 五峰北风电项目贷款
5	白石风电场所有有限公司	控股子公司	85,954.15	11.17%	澳大利亚国民银行、工商银行、交通银行、交通银行悉尼分行、建设银行悉尼分行、农业银行悉尼分行、农业银行悉尼分行
	总计		238,566.21	30.99%	

备注1:白石风电场所有有限公司为澳大利亚白石风电项目由公司担保贷款余额18,525万澳元,采用2020年2月24日中国外汇交易中心公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.6399,担保贷款余额折合人民币85,954.15万元
截至本公告披露日,控股子公司对外担保情况如下表:

序号	被担保公司名称	担保余额(万元)	担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例	提供担保的贷款用途
1	新疆金风科技股份有限公司	28,651.38	3.72%	白石风电场所有有限公司风电项目贷款

备注2:白石风电场所有有限公司(以下简称白石公司)少数股东的母公司新疆金风科技股份有限公司因白石公司贷款按照持股比例提供担保,白石公司相应提供反担保。担保余额6,175万澳元,采用2020年2月24日中国外汇交易中心公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.6399,担保余额折合人民币28,651.38万元。
截至本公告披露日,公司及子公司对外担保的担保余额为267,217.59万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为34.72%。
特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董事会
2020年2月25日

四川岷江水利电力股份有限公司关于完成工商变更并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

四川岷江水利电力股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产重组及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金已基本完成,公司分别于2020年1月17日和2020年2月11日召开了公司第七届董事会第三十四次会议和公司2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名称的议案》(审议关于变更公司名称的议案)和《关于变更公司名称的议案》(审议关于变更公司名称的议案)等议案,具体内容详见2020年1月18日、2020年2月11日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2020-004号、2020-012号)。
近日,公司完成了工商变更登记及修订后的公司章程备案,取得了阿坝藏族羌族自治州行政审批局换发的《营业执照》,相关情况公告如下:
1.统一社会信用代码:9151300211352460H
2.名称:国网信息通信股份有限公司
3.类型:其他股份有限公司(上市)
4.法定代表人:杨树
5.注册资本:1,107,346,251元
6.成立日期:1997年1月5日
7.营业期限:1997年1月5日至长期
8.住所:四川汶川县城南
9.经营范围:工程设计;软件开发;增值电信业务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;专业承包;安全防务工程;电力生产、电力销售;电力设备设计;电力设备运行维护;电力设备承装(修、试);电力表计、电流电压互感器检定、校准、检测、安装和调试;(以上项目均须取得资质许可或审批文件经营)电气设备批发、零售及租赁;能源技术研究咨询服务;能源管理服务;合同能源管理。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司
董事会
2020年2月24日

证券简称:岷江水电
证券代码:600131
公告编号:2020-017号
四川岷江水利电力股份有限公司关于变更证券简称及实施的公告
岷江水利电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月18日召开了第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》,同意将公司证券简称由“岷江水电”变更为“国网信息通信”,公司证券代码“600131”保持不变。
二、公司变更证券简称的理由
(一)公司重大资产重组工作已基本完成,公司主要业务已由原来传统的配售电及发电业务转变为新型信息通信业务。公司将重点提供覆盖云网基础设施、云平台及云内应用的产品和解决方案,以及“云网融合”运营一体化服务,力争将公司打造成为国内一流的云网融合技术产品提供商和运营服务商。同时,公司实际控制人打

发生变更,是控股股东从国网四川省电力公司变更为国网信息通信产业集团有限公司。
(二)公司现提供的主要产品和服务分别属于互联网和相关服务以及软件和信息技术服务业,公司的信息通信业务相关收入占公司总营业收入的比例预计在70%以上。
(三)公司证券简称变更的实施
近日,公司完成了工商变更登记手续,并获得阿坝藏族羌族自治州行政审批局换发的《营业执照》,公司名称正式变更为“国网信息通信股份有限公司”,详见公司于2月25日在上海证券交易所网站披露的《关于完成工商变更并换发营业执照的公告》(公告编号:2020-016号)。
经公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称将于2020年2月28日起由“岷江水电”变更为“国网信息通信”,证券代码“600131”保持不变。
特此公告。

证券简称:岷江水电
证券代码:600131
公告编号:2020-017号
四川岷江水利电力股份有限公司关于变更证券简称及实施的公告
岷江水利电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月18日召开了第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》,同意将公司证券简称由“岷江水电”变更为“国网信息通信”,公司证券代码“600131”保持不变。
二、公司变更证券简称的理由
(一)公司重大资产重组工作已基本完成,公司主要业务已由原来传统的配售电及发电业务转变为新型信息通信业务。公司将重点提供覆盖云网基础设施、云平台及云内应用的产品和解决方案,以及“云网融合”运营一体化服务,力争将公司打造成为国内一流的云网融合技术产品提供商和运营服务商。同时,公司实际控制人打

四川岷江水利电力股份有限公司
董事会
2020年2月24日