

股票代码: 巨化股份 股票代码: 600160 公告编号: 临2025-035

浙江巨化股份有限公司 关于控股子公司甘肃巨化新材料有限公司 对其全资子公司增资用于实施1GW风电场项目的公告

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。

●浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司甘肃巨化新材料有限公司（以下简称“甘肃巨化”）现出资80,000万元，将其全资子公司巨化新能源（玉门）有限公司（以下简称“巨化新能源”）注册资本由0,000万元增加至85,000万元。本次出资，用于巨化新能源1GW风电场项目（以下简称“本项目”）建设。本项目建设总投资37.37亿元，预计20年经营期发电利润总额34.19亿元。

●本项目的实施，不排除因项目行政审批进度、项目建设进度、质量控制不及预期，以及电力市场变化等不确定因素影响，导致出现项目不能如期建成或达产达效的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资概述

（一）本次投资的基本情况

本公司控股子公司甘肃巨化现出资80,000万元将其全资子公司巨化新能源注册资本由5,000万元增至85,000万元，用于实施1GW风电场项目，项目建设投资37.37亿元。

根据风电场项目投资计划和资金需求，本次增资金额拟分期缴纳，其中，首期缴纳出资金额70,000万元，自公司董事会批准本项目且甘肃巨化出具同意增资的股东大会决议之后10个工作日内缴纳完毕。剩余10,000万元出资金额根据项目建设进度在2年内缴纳完毕。

（二）本次投资的目的和原因

本次投资的目的，是满足巨化新能源实施本项目对资本金的要求。通过本次项目实施，形成公司新的利润增长点外，还增加甘肃巨化生产用电成本，有效降低生产用电成本，提升产品市场竞争力，产品低碳竞争力，促进绿色低碳转型升级，符合公司绿色化可持续发展战略。

（三）履行的审批程序

公司于2025年6月20日召开董事会九届十八次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增资控股子公司巨化新能源（玉门）有限公司实施1GW风电场项目的议案》，本项目无须提交公司股东大会审议。

二、本项目不属于关联交易及重大资产重组事项。

三、投资标的的基本情况

（一）标的公司基本情况

1.基本情况

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 巨化新能源（玉门）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 916209081MAK7E84C9K |
| 成立时间 | 2024年12月19日 |
| 注册资本 | 5,000万元 |
| 注册地址 | 甘肃省酒泉市玉门市市城区三八路1号 |
| 法定代表人 | 陈利强 |
| 股权结构 | 甘肃巨化持股100%股权 |
| 经营范围 | 风力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；（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） |

2.公司治理

巨化新能源的公司治理结构如下：

（1）股东会

巨化新能源不设股东会。

（2）董事会

巨化新能源不设董事会，设董事1名，对公司股东负责，由股东委派产生。任期三年。

（3）监事会

巨化新能源不设监事会和监事会，由内控监督部门行使监事会（监事）监督职责。

（4）高级管理人员

巨化新能源设总经理1名，由股东委派产生。

3.财务数据

巨化新能源最近一期的主要财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2025年5月/2025年1-5月 |
|------|-------------------|
| 总资产 | 49,999,819.2 |
| 总负债 | 0 |
| 净资产 | 49,999,819.2 |
| 营业收入 | 0 |
| 净利润 | -103.0 |

注：以上财务数据未经审计。

截至2025年6月31日，巨化新能源处于项目建设前期阶段，未形成固定资产。

三、增资方案

（一）增资方案概况

巨化新能源建设投资37.37亿元，根据新能源项目注册资本金不低于20%的要求，甘肃巨化向巨化新能源增资，将巨化新能源注册资本由5000万元增至85000万元。本次增资完成后，甘肃巨化继续持有巨化新能源100%股权，巨化新能源仍为甘肃巨化全资子公司。

（二）注册资本缴纳安排

根据风电场项目投资计划和资金需求，本次增资金额拟分期缴纳，其中：首期缴纳出资金额70000万元，自公司董事会批准本项目且甘肃巨化出具同意增资的股东大会决议之后10个工作日内缴纳完毕；剩余10000万元出资金额根据项目建设进度在2年内缴纳完毕。

（三）注册资本来源

自有资金或自筹资金。

巨化新能源不存在法律障碍。

（四）本次增资款支付，且不存在涉诉、行政处罚等情况。甘肃巨化对巨化新能源进行增资不存在法律障碍。

四、拟实施的风电场项目情况

（一）项目概况

1.项目名称

甘肃巨化新能源（玉门）有限公司玉门北1GW风电场项目。

2.建设地点

风电场项目位于甘肃省酒泉市玉门市花海镇，坐标大致范围为东经98° 12' 至98° 20'，北纬40° 41'至40° 54'，规划面积约为145km2。场址西南距玉门市直线距离约105km，场址中心距南距国道G30约80km，距离东部省道S215约25km。场址区域绝大部分属戈壁荒地，地形开平坦，海拔为1420-1640m。

3.项目内容

新建144台风力发电机组（其中单台容量为6.25MW的风机为94台，单台容量为7.5MW的风机为80台），装机规模为1000MW，并新建1座330kV汇集站。

风电场初步接入系统方案为：本工程建设1座330kV风电汇集站，其通过35kV线路汇集1,000MW风电，以一回330kV线路接入750kV玉门变，最终接入系统以电网公司审定意见为准。

4.项目投资

项目总投资为37,373.55万元，其中：固定资产投资为37,373.55万元，流动资金为4,000万元。

5.资金来源及筹措

风电场项目资金主要分为权益资本和债务资金。其中，权益资本为巨化新能源的资本金；债务资金由巨化新能源通过银行贷款获得。

6.预计经济效益

根据福建永福电力设计股份有限公司（具备“工程咨询单位甲级资信证书”和“工程设计资质证书”）出具的《甘肃巨化新能源（玉门）有限公司玉门北1GW风电场工程可行性研究报告》：风电场项

目正常投产后，20年经营期发电利润总额341,876.49万元。投资财务内部收益率（所得税后）6.65%，资本金内部收益率12.3%，投资回收期（所得税后）12.26年，经济效益可行。

7.建设计划

力争2025年6月底完成风电场项目EPC和监理招标等前期工作，7月项目开工，2026年4月投产。总建设工期10个月。

（二）项目审批情况

1、已取得审批

本项目已获得酒泉市能源局核准，项目代码【2412-G20090-04-01-987642】和【2504-G20090-04-01-328377】，现已取得用地预审意见、社会稳定性评估事项备案、压覆重要矿产资源审查意见等各项审批手续，审批手续及取得时间如下：

| 序号 | 审批手续 | 主管机关 | 审批文件名称 | 取得时间 |
|----|----------------|-----------|---|----------|
| 1 | 项目核准 | 酒泉市能源局 | 《酒泉市能源局关于甘肃巨化新能源（玉门）有限公司玉门北1GW风电场项目核准的批复》（酒能资规发〔2025〕20号） | 2024年12月 |
| 2 | 项目核准 | 酒泉市能源局 | 《酒泉市能源局关于甘肃巨化新能源（玉门）有限公司玉门北1GW风电场项目核准的批复》（酒能资规发〔2025〕20号） | 2025年5月 |
| 3 | 项目核准变更 | 酒泉市能源局 | 《酒泉市能源局关于甘肃巨化新能源（玉门）有限公司玉门北1GW风电场项目核准变更的批复》（酒能资规发〔2025〕20号） | 2025年5月 |
| 4 | 项目用地预审 | 酒泉市自然资源局 | 《关于甘肃巨化新能源（玉门）有限公司玉门北1GW风电场项目用地预审意见的批复》（用预审〔2025〕000802024X3006F423号） | 2024年12月 |
| 5 | 项目用地预审 | 酒泉市自然资源局 | 《关于甘肃巨化新能源（玉门）有限公司玉门北1GW风电场项目用地预审意见的批复》（用预审〔2025〕000802024X3006F423号） | 2024年12月 |
| 6 | 项目社会稳定风险评估 | 中共酒泉市委政法委 | 《甘肃巨化新能源（玉门）有限公司玉门北1GW风电场项目社会稳定风险评估报告》 | 2024年12月 |
| 7 | 项目压覆重要矿产资源审查意见 | 甘肃省自然资源厅 | 《甘肃省自然资源厅关于甘肃巨化新能源（玉门）有限公司玉门北1GW风电场项目压覆重要矿产资源审查意见的批复》（甘自然资审〔2025〕000802024X3006F423号） | 2025年4月 |

2.正在办理的审批程序

风电场项目正在办理项目环评、接入系统审查、水土保持、涉漠保护区评估、用地等审批手续。

（三）本项目可行性研究结论

根据福建永福电力设计股份有限公司（具备“工程咨询单位甲级资信证书”和“工程设计资质证书”）出具的《甘肃巨化新能源（玉门）有限公司玉门北1GW风电场工程可行性研究报告》，本项目可行性研究结论如下：

1、根据场址区域内风能数据，场址区域内风能功率等级为2级，可判断本风电场的资源具有一定的开发价值。

2、根据本阶段风电场选型布置，本阶段风电场工程装机容量144台风力发电机组，其中单台容量为6.25MW的风机为94台，单台容量为7.5MW的风机为80台，并新建1座330kV汇集站和330送电线路，装机规模为1000MW，全场理论发电量3,378,511.6MW·h，考虑7%折减系数后，全场合等效上网电量22,635,239.05MW·h，等效满负荷小时数为2,635h，容量系数3.01%。

3、本项目含送出配套设备的风电本体工程，工程静态投资3693.16万元，工程动态投资37373.55万元。单位千瓦静态投资3693.16元/kW，单位千瓦动态投资3737.35元/kW。

4、本项目年考虑风电运营期1-5年按30%、6-10年按15%后，项目年平均上网电量238.56GW·h（约23.92亿度电）。分析计算结果表明，本工程在甘肃省新能源发电市场化交易电价0.228元/KWh，具有一定的盈利能力和偿债能力，项目投资回收期为12.26年（税后），资本金财务内部收益率12.30%，符合公司收益率要求，具有财务可行性。在下一阶段中，通过设计方案的优化，以及在建设过程中合理规范招标机制，亦可以有效降低工程造价，进一步提高经济效益。但在工程实施过程中应及时注意各种风险，以便采取措施，防止避免损失。

五、本次增资及实施风电场项目对公司的影响

甘肃巨化玉门市花海镇风电场项目，本阶段风电场工程装机容量144台风力发电机组，其中单台容量为6.25MW的风机为94台，单台容量为7.5MW的风机为80台，并新建1座330kV汇集站和330送电线路，装机规模为1000MW，全场理论发电量3,378,511.6MW·h，考虑7%折减系数后，全场合等效上网电量22,635,239.05MW·h，等效满负荷小时数为2,635h，容量系数3.01%。

六、本项目含送出配套设备的风电本体工程，工程静态投资3693.16万元，工程动态投资37373.55万元。单位千瓦静态投资3693.16元/kW，单位千瓦动态投资3737.35元/kW。

七、本项目年考虑风电运营期1-5年按30%、6-10年按15%后，项目年平均上网电量238.56GW·h（约23.92亿度电）。分析计算结果表明，本工程在甘肃省新能源发电市场化交易电价0.228元/KWh，具有一定的盈利能力和偿债能力，项目投资回收期为12.26年（税后），资本金财务内部收益率12.30%，符合公司收益率要求，具有财务可行性。在下一阶段中，通过设计方案的优化，以及在建设过程中合理规范招标机制，亦可以有效降低工程造价，进一步提高经济效益。但在工程实施过程中应及时注意各种风险，以便采取措施，防止避免损失。

八、本次增资及实施风电场项目对公司的影响

甘肃巨化玉门市花海镇风电场项目，本阶段风电场工程装机容量144台风力发电机组，其中单台容量为6.25MW的风机为94台，单台容量为7.5MW的风机为80台，并新建1座330kV汇集站和330送电线路，装机规模为1000MW，全场理论发电量3,378,511.6MW·h，考虑7%折减系数后，全场合等效上网电量22,635,239.05MW·h，等效满负荷小时数为2,635h，容量系数3.01%。

九、本项目含送出配套设备的风电本体工程，工程静态投资3693.16万元，工程动态投资37373.55万元。单位千瓦静态投资3693.16元/kW，单位千瓦动态投资3737.35元/kW。

十、本项目年考虑风电运营期1-5年按30%、6-10年按15%后，项目年平均上网电量238.56GW·h（约23.92亿度电）。分析计算结果表明，本工程在甘肃省新能源发电市场化交易电价0.228元/KWh，具有一定的盈利能力和偿债能力，项目投资回收期为12.26年（税后），资本金财务内部收益率12.30%，符合公司收益率要求，具有财务可行性。在下一阶段中，通过设计方案的优化，以及在建设过程中合理规范招标机制，亦可以有效降低工程造价，进一步提高经济效益。但在工程实施过程中应及时注意各种风险，以便采取措施，防止避免损失。

十一、本次增资及实施风电场项目对公司的影响

甘肃巨化玉门市花海镇风电场项目，本阶段风电场工程装机容量144台风力发电机组，其中单台容量为6.25MW的风机为94台，单台容量为7.5MW的风机为80台，并新建1座330kV汇集站和330送电线路，装机规模为1000MW，全场理论发电量3,378,511.6MW·h，考虑7%折减系数后，全场合等效上网电量22,635,239.05MW·h，等效满负荷小时数为2,635h，容量系数3.01%。

十二、本项目含送出配套设备的风电本体工程，工程静态投资3693.16万元，工程动态投资37373.55万元。单位千瓦静态投资3693.16元/kW，单位千瓦动态投资3737.35元/kW。

十三、本项目年考虑风电运营期1-5年按30%、6-10年按15%后，项目年平均上网电量238.56GW·h（约23.92亿度电）。分析计算结果表明，本工程在甘肃省新能源发电市场化交易电价0.228元/KWh，具有一定的盈利能力和偿债能力，项目投资回收期为12.26年（税后），资本金财务内部收益率12.30%，符合公司收益率要求，具有财务可行性。在下一阶段中，通过设计方案的优化，以及在建设过程中合理规范招标机制，亦可以有效降低工程造价，进一步提高经济效益。但在工程实施过程中应及时注意各种风险，以便采取措施，防止避免损失。

十四、本次增资及实施风电场项目对公司的影响

甘肃巨化玉门市花海镇风电场项目，本阶段风电场工程装机容量144台风力发电机组，其中单台容量为6.25MW的风机为94台，单台容量为7.5MW的风机为80台，并新建1座330kV汇集站和330送电线路，装机规模为1000MW，全场理论发电量3,378,511.6MW·h，考虑7%折减系数后，全场合等效上网电量22,635,239.05MW·h，等效满负荷小时数为2,635h，容量系数3.01%。

十五、本项目含送出配套设备的风电本体工程，工程静态投资3693.16万元，工程动态投资37373.55万元。单位千瓦静态投资3693.16元/kW，单位千瓦动态投资3737.35元/kW。

十六、本项目年考虑风电运营期1-5年按30%、6-10年按15%后，项目年平均上网电量238.56GW·h（约23.92亿度电）。分析计算结果表明，本工程在甘肃省新能源发电市场化交易电价0.228元/KWh，具有一定的盈利能力和偿债能力，项目投资回收期为12.26年（税后），资本金财务内部收益率12.30%，符合公司收益率要求，具有财务可行性。在下一阶段中，通过设计方案的优化，以及在建设过程中合理规范招标机制，亦可以有效降低工程造价，进一步提高经济效益。但在工程实施过程中应及时注意各种风险，以便采取措施，防止避免损失。

十七、本次增资及实施风电场项目对公司的影响

甘肃巨化玉门市花海镇风电场项目，本阶段风电场工程装机容量144台风力发电机组，其中单台容量为6.25MW的风机为94台，单台容量为7.5MW的风机为80台，并新建1座330kV汇集站和330送电线路，装机规模为1000MW，全场理论发电量3,378,511.6MW·h，考虑7%折减系数后，全场合等效上网电量22,635,239.05MW·h，等效满负荷小时数为2,635h，容量系数3.01%。

十八、本项目含送出配套设备的风电本体工程，工程静态投资3693.16万元，工程动态投资37373.55万元。单位千瓦静态投资3693.16元/kW，单位千瓦动态投资3737.35元/kW。

十九、本项目年考虑风电运营期1-5年按30%、6-10年按15%后，项目年平均上网电量238.56GW·h（约23.92亿度电）。分析计算结果表明，本工程在甘肃省新能源发电市场化交易电价0.228元/KWh，具有一定的盈利能力和偿债能力，项目投资回收期为12.26年（税后），资本金财务内部收益率12.30%，符合公司收益率要求，具有财务可行性。在下一阶段中，通过设计方案的优化，以及在建设过程中合理规范招标机制，亦可以有效降低工程造价，进一步提高经济效益。但在工程实施过程中应及时注意各种风险，以便采取措施，防止避免损失。

二十、本次增资及实施风电场项目对公司的影响

甘肃巨化玉门市花海镇风电场项目，本阶段风电场工程装机容量144台风力发电机组，其中单台容量为6.25MW的风机为94台，单台容量为7.5MW的风机为80台，并新建1座330kV汇集站和330送电线路，装机规模为1000MW，全场理论发电量3,378,511.6MW·h，考虑7%折减系数后，全场合等效上网电量22,635,239.05MW·h，等效满负荷小时数为2,635h，容量系数3.01%。

二十一、本项目含送出配套设备的风电本体工程，工程静态投资3693.16万元，工程动态投资37373.55万元。单位千瓦静态投资3693.16元/kW，单位千瓦动态投资3737.35元/kW。

二十二、本项目年考虑风电运营期1-5年按30%、6-10年按15%后，项目年平均上网电量238.56GW·h（约23.92亿度电）。分析计算结果表明，本工程在甘肃省新能源发电市场化交易电价0.228元/KWh，具有一定的盈利能力和偿债能力，项目投资回收期为12.26年（税后），资本金财务内部收益率12.30%，符合公司收益率要求，具有财务可行性。在下一阶段中，通过设计方案的优化，以及在建设过程中合理规范招标机制，亦可以有效降低工程造价，进一步提高经济效益。但在工程实施过程中应及时注意各种风险，以便采取措施，防止避免损失。

二十三、本次增资及实施风电场项目对公司的影响

甘肃巨化玉门市花海镇风电场项目，本阶段风电场工程装机容量144台风力发电机组，其中单台容量为6.25MW的风机为94台，单台容量为7.5MW的风机为80台，并新建1座330kV汇集站和330送电线路，装机规模为1000MW，全场理论发电量3,378,511.6MW·h，考虑7%折减系数后，全场合等效上网电量22,635,239.05MW·h，等效满负荷小时数为2,635h，容量系数3.01%。

二十四、本项目含送出配套设备的风电本体工程，工程静态投资3693.16万元，工程动态投资37373.55万元。单位千瓦静态投资3693.16元/kW，单位千瓦动态投资3737.35元/kW。

二十五、本项目年考虑风电运营期1-5年按30%、6-10年按15%后，项目年平均上网电量238.56GW·h（约23.92亿度电）。分析计算结果表明，本工程在甘肃省新能源发电市场化交易电价0.228元/KWh，具有一定的盈利能力和偿债能力，项目投资回收期为12.26年（税后），资本金财务内部收益率12.30%，符合公司收益率要求，具有财务可行性。在下一阶段中，通过设计方案的优化，以及在建设过程中合理规范招标机制，亦可以有效降低工程造价，进一步提高经济效益。但在工程实施过程中应及时注意各种风险，以便采取措施，防止避免损失。

二十六、本次增资及实施风电场项目对公司的影响

甘肃巨化玉门市花海镇风电场项目，本阶段风电场工程装机容量144台风力发电机组，其中单台容量为6.25MW的风机为94台，单台容量为7.5MW的风机为80台，并新建1座330kV汇集站和330送电线路，装机规模为1000MW，全场理论发电量3,378,511.6MW·h，考虑7%折减系数后，全场合等效上网电量22,635,239.05MW·h，等效满负荷小时数为2,635h，容量系数3.01%。

二十七、本项目含送出配套设备的风电本体工程，工程静态投资3693.16万元，工程动态投资37373.55万元。单位千瓦静态投资3693.16元/kW，单位千瓦动态投资3737.35元/kW。

二十八、本项目年考虑风电运营期1-5年按30%、6-10年按15%后，项目年平均上网电量238.56GW·h（约23.92亿度电）。分析计算结果表明，本工程在甘肃省新能源发电市场化交易电价0.228元/KWh，具有一定的盈利能力和偿债能力，项目投资回收期为12.26年（税后），资本金财务内部收益率12.30%，符合公司收益率要求，具有财务可行性。在下一阶段中，通过设计方案的优化，以及在建设过程中合理规范招标机制，亦可以有效降低工程造价，进一步提高经济效益。但在工程实施过程中应及时注意各种风险，以便采取措施，防止避免损失。

二十九、本次增资及实施风电场项目对公司的影响

甘肃巨化玉门市花海镇风电场项目，本阶段风电场工程装机容量144台风力发电机组，其中单台容量为6.25MW的风机为94台，单台容量为7.5MW的风机为80台，并新建1座330kV汇集站和330送电线路，装机规模为1000MW，全场理论发电量3,378,511.6MW·h，考虑7%折减系数后，全场合等效上网电量22,635,239.05MW·h，等效满负荷小时数为2,635h，容量系数3.01%。

三十、本项目含送出配套设备的风电本体工程，工程静态投资3693.16万元，工程动态投资37373.55万元。单位千瓦静态投资3693.16元/kW，单位千瓦动态投资3737.35元/kW。

三十一、本项目年考虑风电运营期1-5年按30%、6-10年按15%后，项目年平均上网电量238.56GW·h（约23.92亿度电）。分析计算结果表明，本工程在甘肃省新能源发电市场化交易电价0.228元/KWh，具有一定的盈利能力和偿债能力，项目投资回收期为12.26年（税后），资本金财务内部收益率12.30%，符合公司收益率要求，具有财务可行性。在下一阶段中，通过设计方案的优化，以及在建设过程中合理规范招标机制，亦可以有效降低工程造价，进一步提高经济效益。但在工程实施过程中应及时注意各种风险，以便采取措施，防止避免损失。

三十二、本次增资及实施风电场项目对公司的影响

甘肃巨化玉门市花海镇风电场项目，本阶段风电场工程装机容量144台风力发电机组，其中单台容量为6.25MW的风机为94台，单台容量为7.5MW的风机为80台，并新建1座330kV汇集站和330送电线路，装机规模为1000MW，全场理论发电量3,378,511.6MW·h，考虑7%折减系数后，全场合等效上网电量22,635,239.05MW·h，等效满负荷小时数为2,635h，容量系数3.01%。

三十三、本项目含送出配套设备的风电本体工程，工程静态投资3693.16万元，工程动态投资37373.55万元。单位千瓦静态投资3693.16元/kW，单位千瓦动态投资3737.35元/kW。

三十四、本项目年考虑风电运营期1-5年按30%、6-10年按15%后，项目年平均上网电量238.56GW·h（约23.92亿度电）。分析计算结果表明，本工程在甘肃省新能源发电市场化交易电价0.228元/KWh，具有一定的盈利能力和偿债能力，项目投资回收期为12.26年（税后），资本金财务内部收益率12.30%，符合公司收益率要求，具有财务可行性。在下一阶段中，通过设计方案的优化，以及在建设过程中合理规范招标机制，亦可以有效降低工程造价，进一步提高经济效益。但在工程实施过程中应及时注意各种风险，以便采取措施，防止避免损失。

三十五、本次增资及实施风电场项目对公司的影响

甘肃巨化玉门市花海镇风电场项目，本阶段风电场工程装机容量144台风力发电机组，其中单台容量为6.25MW的风机为94台，单台容量为7.5MW的风机为80台，并新建1座330kV汇集站和330送电线路，装机规模为1000MW，全场理论发电量3,378,511.6MW·h，考虑7%折减系数后，全场合等效上网电量22,635,239.05MW·h，等效满负荷小时数为2,635h，容量系数3.01%。

三十六、本项目含送出配套设备的风电本体工程，工程静态投资3693.16万元，工程动态投资37373.55万元。单位千瓦静态投资3693.16元/kW，单位千瓦动态投资3737.35元/kW。

三十七、本项目年考虑风电运营期1-5年按30%、6-10年按15%后，项目年平均上网电量238.56GW·h（约23.92亿度电）。分析计算结果表明，本工程在甘肃省新能源发电市场化交易电价0.228元/KWh，具有一定的盈利能力和偿债能力，项目投资回收期为12.26年（税后），资本金财务内部收益率12.30%，符合公司收益率要求，具有财务可行性。在下一阶段中，通过设计方案的优化，以及在建设过程中合理规范招标机制，亦可以有效降低工程造价，进一步提高经济效益。但在工程实施过程中应及时注意各种风险，以便采取措施，防止避免损失。

三十八、本次增资及实施风电场项目对公司的影响

甘肃巨化玉门市花海镇风电场项目，本阶段风电场工程装机容量144台风力发电机组，其中单台容量为6.25MW的风机为94台，单台容量为7.5MW的风机为80台，并新建1座330kV汇集站和330送电线路，装机规模为1000MW，全场理论发电量3,378,511.6MW·h，考虑7%折减系数后，全场合等效上网电量22,635,239.05MW·h，等效满负荷小时数为2,635h，容量系数3.01%。

证券代码: 000893 证券简称: 亚钾国际 公告编号: 2025-029

亚钾国际投资(广州)股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被实施留置）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议的会议通知于2025年6月18日以邮件方式发出，会议于2025年6月20日下午以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，公司董事长郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法正常履职，会议由代行董事长刘冰燕女士召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

一、关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：8票