

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：临2011—003

联美控股股份有限公司投资公告

本公司及董事会全体成员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。

重要提示：

- 1、投资项目名称：沈阳浑南热力有限责任公司 1#热源厂扩建工程
- 2、投资金额：约 8800 万元
- 3、投资期限：2011 年至 2012 年
- 4、预计内部收益率：9.40%

特别风险提示：

1、集中供热工程是一项复杂的系统市政工程，工程实施期间，需在城市道路上大面积开挖，对城市的交通、环境及居民的正常生活产生影响，因而需要大量的协调、调度工作，并协调相关的各行业关系，以确保工程顺利进行。

2、该投资已向政府部门提出申请，相关批复正在办理之中。

一、投资概述

1、投资的基本情况：对 1 号热源厂进行改扩建，拆除 3 台 14MW、3 台 29MW 热水锅炉，新装 3 台 85MW 热水锅炉，新增供热能力 126MW，新增供热面积 250 万平方米。上述扩建工程总投资约 8800 万元，资金来源为公司自筹。建设周期 2 年。预计投资回收期 10.75 年，内部收益率为 9.40%。

2、董事会审议情况：2011 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第十五次会议在公司会议室召开，公司 6 位董事出席了本次会议，独立董事刘永泽先生委托独立董事高闯先生表决，以 7 票同意，0 票反对，

0 票弃权审议通过了《关于沈阳浑南热力有限责任公司 1 号热源厂扩建工程的议案》。公司三名监事及财务总监列席本次会议。

3、本次投资行为不需要经过股东大会审议通过。

二、投资主体的基本情况

1、本次投资主体为公司控股子公司沈阳浑南热力有限责任公司（简称“浑南热力”，公司直接持股 99%）。2011 年末浑南热力公司资产总额为：119,732.95 万元，2010 年度实现净利润 5,380.36 万元。

2、本次投资不构成关联交易。

三、投资标的的基本情况

沈阳浑南热力有限责任公司（简称“浑南热力”）为本公司控股子公司（公司直接持股 99%），浑南热力 1 号热源厂现安装 9 台热水锅炉，分别为 3 台 14MW、3 台 29MW、1 台 58MW、1 台 64MW、1 台 85MW 热水锅炉，总供热能力 336MW。

2010-2011 供暖期，1 号热原厂供热面积约为 450 万平方米，预计到 2015 年，1 号热源厂供热面积将达到 750 万平方米，由于 14MW 热水锅炉安装运行时间较长，并且运行参数与 29MW 以上锅炉不能匹配，且 14MW 和 29MW 锅炉不节能、不经济、不环保，多年来一直没有运行，其他锅炉已经基本处于满负荷运行状态。

根据上述情况及热负荷变化的需求，拟对 1 号热源厂进行改扩建，拆除 3 台 14MW、3 台 29MW 热水锅炉，新装 3 台 85MW 热水锅炉，新增供热能力 126MW，新增供热面积 250 万平方米。

浑南热力聘请沈阳市热力工程设计研究院对扩建项目进行可行性论证，并形成可行性研究报告。

上述 1 号热源厂扩建工程总投资约 8800 万元，其中热源厂工程约 6900 万元，资金来源为公司自筹。建设周期 2 年。预计投资回收期 10.75 年，内部收益率为 9.40%。

该项目已于 2011 年 2 月 11 日取得沈阳市环境保护局“关于沈阳浑南热力有限责任公司 1 号热源厂扩建工程环境影响报告书的批复”（沈环保审字[2011]028 号），同意项目建设。

四、投资对上市公司的影响

- 1、本次投资资金来源为公司自筹；
- 2、本次投资将新增 1 号热源厂供热能力 126MW，新增供热面积 250 万平方米；
- 3、本次投资不涉及公司合并报表范围变更，不存在上市公司为子公司提供担保及占用上市公司资金等方面的情况。

五、投资的风险分析

- 1、集中供热工程是一项复杂的系统市政工程, 工程实施期间, 需在城市道路上大面积开挖, 对城市的交通、环境及居民的正常生活产生影响, 因而需要大量的协调、调度工作, 并协调相关的各行业关系, 以确保工程顺利进行。
- 2、该投资已向政府部门提出申请, 相关批复正在办理之中。
- 3、针对上面困难情况, 公司已安排专人负责相关协调调度工作, 并积极与相关政府部门联系, 尽快取得工程建设批复。

六、备查文件目录

- 1、沈阳浑南热力有限责任公司 1#热源厂扩建工程可行性研究报告；
- 2、沈阳市环保局《关于沈阳浑南热力有限责任公司 1 号热源厂扩建工程环境影响报告书的批复》（沈环保审字[2011]028 号）
- 3、联美控股股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

联美控股股份有限公司

2011 年 4 月 22 日