

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、项目名称：沈阳浑南热力有限责任公司 3 号热源厂新建工程
- 2、投资金额：约 24,875 万元
- 3、投资期限：2012 年至 2015 年
- 4、预计内部收益率：14.18%

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，可能对城市的交通、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，以确保工程顺利进行。

2、该投资已向政府部门提出申请，已经取得环保批复，其他相关批复正在办理之中。

一、投资概述

1、投资的基本情况：新建 3 号热源厂，安装 1 台 90t/h 蒸汽锅炉、5 台 85MW 的热水锅炉，蒸汽锅炉除满足区域内蒸汽用户外，其余蒸汽用于工业汽轮机驱动循环水泵，背压蒸汽换热供热，总供热能力达到 425MW，到 2015 年供热面积将达到 800 万平方米。上述新建工程总投资约 24,875 万元，资金来源为公司自筹。建设周期 3 年。预计投资回收期 13 年，内部收益率为 14.18%。

2、董事会审议情况：2012 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第六次会议以通讯表决方式召开，公司 7 位董事出席了本次会议，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 3 号热源厂新建工程的议案》。

3、本次投资行为须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：150,167.85 万元，2011 年度实现净利润 8,149.33 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%），为了适应沈阳市浑南新区以及母城南部分区的建设发展，按照《沈阳市城市热电发展总体规划》（2004—2015 年）的要求，规划建设沈阳市浑南 3#热源厂，其主要功能是向沈阳市浑南新区的东部城区提供集中供热热源，用来缓解即将到来的供热资源的紧张局面。3#热源厂新建工程的供热区域为东至三环高速公路；南至三环高速公路；北至浑河；西至出口加工区。供热区域内预测供热面积 800 万 m²。

根据热负荷的需求，拟新建浑南 3#热源厂，安装 5 台 85MW 热水锅炉和 1 台 90t/h 蒸汽锅炉，供热能力 425MW，总供热面积 800 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 3 号热源厂新建工程总投资约 24,875 万元，其中：热源厂工程 16008 万元，辅助生产系统 283 万元，工器具购置费 119 万元，基本预备费 1803 万元，铺底流动资金 531 万元。本项目二期工程拟三年建成。建设期：第一年生产负荷达设计能力的 20%，第二年生产负荷达设计能力的 50%，建设期 3 年，计算期为 20 年。预计投资回收期 13 年，内部收益率为 14.18%。

该项目已于 2010 年 12 月 15 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新建 3 号热源项目环境影响报告书的批复”（沈环保审字[2010]465 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、本项目完成后将增加供热能力 425MW，总供热面积 800 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, 可能对城市的交通、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, 以确保工程顺利进行。

2、该投资已向政府部门提出申请, 已经取得环保批复, 其他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 3 号热源厂新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新建 3 号热源项目环境影响报告书的批复》（沈环保审字[2010]465 号）；
- 3、联美控股股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

联美控股股份有限公司

2012 年 8 月 22 日