

## 中材节能股份有限公司 关于签订余热发电投资项目合同的提示性公告

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。

近日，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）与菲律宾 APO cement corporation(以下简称：“APO 水泥公司”)就利用其水泥生产线建设余热发电站项目签署了 BOOT 投资项目合同，项目简要情况如下：

### 一、合作双方情况

甲方：APO cement corporation

乙方：中材节能股份有限公司

APO 水泥公司为墨西哥 CEMEX 水泥集团控股的一家水泥生产企业，拥有一条 2550t/d 和一条 5500t/d 的水泥生产线，年生产水泥 250 万吨。APO 水泥公司位于菲律宾宿务省(CEBU)那牙(NAGA)市，注册资本 50 亿比索，实收资本 2, 782, 335, 711 比索。

双方基于前期良好合作的基础上，本着共同发展，互利共赢的原则，为进一步深化节能减排业务发展，再次合作。

### 二、项目基本情况

(一) 装机规模： 4.5MW

(二) 项目所在地： 菲律宾宿务省（CEBU）那牙（NAGA）市

(三) 预计项目投资总额： 7353.14 万元人民币（公司投资业务部门初步测算，具体以董事会审议批准的项目可行性研究报告数据为准）

(四) 项目工期： 建设期 2 年，运营期为 15 年

(五) 该项目合同不属于关联交易。

### 三、特别提示

(一) 本次签署的 BOOT 投资项目合同尚需提请公司董事会审议，经公司董事会批准生效后实施，项目审议审批及实施进度尚存在不确定性。

(二) 公司将严格按照相关规定，及时对有关项目审批及实施的进展情况进  
行披露，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、备查文件

《中材节能股份有限公司与菲律宾 APO cement corporation 水泥余热发电  
BOOT 投资项目合同》

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2017年3月31日