

# **浙江钱江生物化学股份有限公司**

## **关于全资子公司海宁光耀热电有限公司建设天然气 分布式能源项目的公告**

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。

### 重要内容提示：

- **投资标的名称：**本次对外投资事项系公司全资子公司海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）建设天然气分布式能源项目。
- **投资金额：**本项目工程投资总额 69,600 万元人民币。
- **投资风险提示：**本投资项目符合公司经营发展的需要，但光耀热电在上述项目建设过程中可能面临行业、市场等方面的风险，本议案尚需提交公司股东大会审议，存在投资可能未获批准的风险。

### 一、 对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

光耀热电子 2016 年 12 月 12 日成立，系浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江生化”）的全资子公司，主要经营热电联产电站的建设、经营，注册资本 9,237.930483 万元。

根据国家及海宁市人民政府为推进节能减排，优化能源结构的精神及海宁市开发区产业布局调整需要，光耀热电向公司提交了《关于要求建设海宁光耀天然气分布式能源项目的报告》，拟将异地建设天然气分布式能源项目。

#### （二）董事会审议情况

公司于2020年1月6日召开的八届董事会2020年第一次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司海宁光耀热电有限公司建设天然气分布式能源项目的议案》，公司董事会同意光耀热电异地建设天然气分布式能源项目，授权光耀热电经营层全权开展天然气分布式能源项目建设工作。

(三) 本次交易不涉及关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 该事项需提交公司股东大会审议通过。

## 二、光耀热电及投资项目基本情况

### (一) 光耀热电基本情况

公司名称: 海宁光耀热电有限公司

统一社会信用代码: 91330481MA28AY4Q36

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所: 浙江省海宁市海昌街道光耀村李家桥17号

法定代表人: 高云跃

注册资本: 玖仟贰佰叁拾柒万玖仟叁佰零肆元捌角叁分

成立日期: 2016年12月12日

营业期限: 2016年12月12日至2046年12月11日

经营范围: 热电联产电站的建设、经营(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)

### 股权结构:

投资人	投资额	出资比例	出资方式
浙江钱江生物化学股份有限公司	9,237.930483万元	100%	以货币出资2,000万元, 以实物出资7,237.930483万元

光耀热电最近一年及一期的财务状况:

单位: 万元

项目	2018年12月31日 (经天健会计师事务所审计)	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	2,016.58	2,027.48
负债总额	20.02	20.00
净资产	1,996.56	2,007.48
营业收入	0	0
净利润	-0.77	11.23

审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。

## （二）具体投资项目

### 1、项目投资的主要内容

总投资额69,600万元人民币的光耀天然气分布式能源项目，由钱江生化的全资子公司光耀热电投资建设，包括 1#天然气分布式能源站和 2#天然气分布式能源站，分别在公司控股子公司海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”）厂内和经济开发区内新征地块-海宁金星路与施带路交界处建设，将向海宁经济开发区东西区及漕河泾开发区等企业供热。

### 2、建设规模

1#能源站将替代目前东山热电的燃煤机组，工程规模为3×8MW 级燃气轮机，配备 3×15t/h 余热锅炉和 3×25t/h 燃气锅炉作为调峰和备用。项目建设地点东山热电厂内，占地面积 10 余亩，计划新建构筑物占地面积 2,761.6 平方米（计算容积率建筑面积 4,913.88 平方米）。

2#能源站将替代目前光耀热电自备热电厂，工程规模为2×8MW 级燃气轮机，配备 2×15t/h 余热锅炉和 3×25t/h 燃气锅炉作为调峰和备用。项目建设地点经济开发区内新征地块-海宁金星路与施带路交界处，占地约 39.9 亩。建构筑物占地面积合计5,986.95 平方米（计算容积率建筑面积11,022.35 平方米）。

### 3、建设周期

1#能源站和2#能源站将同时建设，建设周期预计为一年。

### 4、投资估算

本项目工程投资总额为69,600万元人民币，其中 1#能源站投资总额34,300 万元人民币，2#能源站投资总额35,300 万元人民币。该投资估算是初步预测，实际投入可能会出现差异。

### 5、资金来源

本项目总投资额69,600万元，1#能源站项目建设总投资为34,263 万元：其中光耀热电自筹 10,279 万元，23,984 万元为银行长期贷款；2#能源站项目建设总投资为35,293 万元：其中光耀热电自筹 10,688 万元，24,605 万元为银行长期贷款。

为了项目的顺利推进，本项目将通过增资扩股、股权转让、吸收新股东等形

式共同进行建设。

#### 6、项目盈利预测

本项目预计实现年销售额 37,500 万元，年均净利润 2,600 万元。其中 1# 能源站项目生产期内年平均可实现利润总额为 1,900 万元，年均净利润为 1,400 万元；2#能源站项目生产期内年平均可实现利润总额为 1,600 万元，年均净利润为 1,200 万元。

上述盈利预测基于目前掌握的市场等相关信息，通过对本项目财务盈利能力、清偿能力和不确定性分析，基于目前的天然气供应价格和未来价格趋势走向、上网电价、供汽价格的情况下做出的测算，最终能否实现取决于宏观经济环境以及上下游市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

### 三、对外投资对上市公司的影响

按照国家《打赢蓝天保卫战三年行动计划》及《浙江省建设国家清洁能源示范省行动计划（2018-2020 年）》要求，大力发展天然气分布式能源系统，充分发挥其高效节能和清洁环保的优势，是推进降耗减排工作的有力措施。

公司全资子公司光耀热电投资建设的天然气分布式能源项目，符合国家鼓励天然气分布式能源的政策。

经分析，目前拥有成熟的用能用户，供能得到可靠保障；海宁市对新兴高技术装备产业也有较完善的扶持政策和服务体系；此项目有一定的经济收益。据测算，可增加上市公司年均净利润 2,600 万元左右，增加公司盈利能力，此项目建成后如果能达到预期效益，将提升公司业绩和综合竞争力。

### 四、对外投资的风险分析

本次光耀热电投资的天然气分布式能源项目，符合公司经营发展的需要，但光耀热电在项目建设过程中可能面临行业、市场等方面的风险。公司将积极采取措施控制风险，强化法人治理结构，力争获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

### 五、上网公告附件

独立董事意见

## 六、备查文件

八届董事会 2020 年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2020 年 1 月 7 日