

证券代码：600461

证券简称：洪城水业

编号：临 2009—007

江西洪城水业股份有限公司

对外投资公告

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

- 投资项目名称：温州清波污水处理有限公司
- 投资金额：408 万元人民币，占公司注册资本的 51%
- 投资方式：现金

一、对外投资概述

经过充分协商，江西洪城水业股份有限公司（以下简称洪城水业或者本公司）与温州宏泽环保科技有限公司（以下简称宏泽公司）决定共同投资温州鹿城轻工产业园区污水处理厂工程特许经营权项目，2008 年 12 月本公司和宏泽公司作为联合体与浙江温州市鹿城轻工产业园区管理委员会草签了温州鹿城轻工产业园区污水处理厂一期工程特许经营权项目的《特许经营协议》及《污水处理服务协议》，一期污水处理量为日处理 1 万吨。

为了更好地建设运营温州鹿城轻工产业园区污水处理厂项目，本公司和宏泽公司联合体已经在温州成立了项目公司—温州清波污水处理有限公司，项目公司注册资本为 800 万元。其中洪城水业以货币出资人民币 408 万元，占注册资本的 51%；宏泽公司以货币出资人民币 392 万元，占注册资本的 49%。由该合资项目公司经营管理鹿城轻工产业园区污水处理厂，特许经营期 26 年（含建设期一年）。出资双方按比例享有资产收益权和承担相关责任、义务。

按照本公司决策权限，该投资项目已经 2008 年 12 月 24 日和 2009 年 3 月 9 日本公司经理办公会议讨论通过。

本次投资不构成关联交易。

二、合作方介绍

温州宏泽环保科技有限公司基本情况：

名称：温州宏泽环保科技有限公司

住所：温州经济技术开发区大厦 1803 室

法定代表人：徐伟文

注册资本：贰仟万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：污水处理工程的设计、施工、运营及技术咨询服务；水处理技术、产品的研发(凭资质经营)。

温州宏泽环保科技有限公司是一家专业的科技型环保企业。公司成立于 2004 年 1 月，原名温州庆中环保科技有限公司，2006 年 6 月更名为温州宏泽环保科技有限公司。公司坐落于国家级开发区——温州经济技术开发区。公司由徐伟文、李香英、厉圣芳、金依娴四位股东共同出资设立，原注册资金 1000 万元，2008 年 4 月 1 日新增注册资本 1000 万元，其中：徐伟文出资 1660 万元占总股本的 83%。

三、投资标的的基本情况

鹿城轻工产业园区位于温州市西北部，鹿城区的西部。根据污水量预测和工艺要求，鹿城轻工产业园区污水处理厂污水处理总规模拟定为 3.0 万吨/日，工程一次设计，分步实施，其中一期工程 1 万吨/日，预计在 2010 年 2 月建成投产，一期总投资 1988 万元人民币。该污水处理厂主要处理工业综合污水，处理工艺采用硅藻土物化与改进型曝气生物滤池生化组合工艺，单位污水处理费 1.25 元/吨。

已注册成立的温州清波污水处理有限公司住所为温州市鹿城区上戍乡渔藤路 288 号，注册资本为 800 万元，经营范围为：污水处理工程项目的设计、施工，水处理技术的研发（凭资质经营）。

四、对外投资的目的和对公司的影响

根据公司的发展战略和经营目标以及公司董事会近年的主要工作思路及打算，公司将进一步推进“走出去”战略，拓展和深化公司现有业务，延伸水务产业链，积极以收购、参股等多种方式参与外地自来水、污水项目经营运作，取得更多水厂和污水处理厂的建设权和经营权，实现公司低成本扩张战略。因此公司

在省内外其他地区开展自来水、污水处理业务是公司对外发展的战略性尝试和探索，是实现公司做强做大的战略方针的推进，是中长期发展战略的需要。

公司于 2008 年 7 月成功收购温州滨海园区第一污水处理厂后，运营状况良好，逐渐培育成为公司新的利润增长点。公司将借此进一步加强与温州宏泽环保公司的合作，利用该公司在浙江省污水处理市场的知名度和特有的技术垄断性，结成战略合作伙伴关系，优势互补，共谋发展，携手开拓国内水务市场。同时由于该项目同处于温州市，因此有助于降低企业管理费用，实现公司低成本扩张和提升企业效益和声誉。

五、对外投资风险分析

运营风险：该项目属于工业污水处理，今后可能存在由于水质变化影响直接运营成本。但由于该项目采用与我公司投资温州经济技术开发区滨海第一污水处理厂同样的处理工艺，且滨海第一污水处理厂经过两年多的运行效果检验，污水在进收集管网前已经经过污水排放企业预处理，并对收集管网前的水质进行在线监控，目前处理水质远高于国家一级 A 的标准。而该项目的排放标准是一级 B 标准，并且单位运行成本较低。

收入风险：温州属于经济发达地区，地方财政充裕。鹿城经济开发区的污水水量逐年增加，政府在给付污水处理费方面经费纳入地方财政预算支出项目。

六、备查文件

1. 项目公司营业执照复印件；
2. 项目公司章程；
3. 可行性研究报告。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十三日