

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 关于重大投资事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

浙江盾安人工环境设备股份有限公司（本公告简称为“公司”或“本公司”）于2009年11月2日召开的第三届董事会第十次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资城梁井田煤炭资源开发项目的议案》，拟同意本公司参与投资内蒙古鄂尔多斯市东胜煤田城梁井田（简称“城梁井田”）煤炭资源的开发。

1、本公司拟通过向冀中能源邢台矿业集团有限责任公司（简称“冀中能源”）受让其持有的内蒙古鄂尔多斯市金牛煤电有限公司（简称“金牛煤电”）23%股份的方式参与上述项目的投资。

2、金牛煤电当期注册资本500万元，本公司将按持股比例，以合理的成本价受让上述股份；具体受让价格将根据对金牛煤电的专项审计结果，与冀中能源协商确定，目前暂定为115万元。

3、当前由于城梁井田的采矿权证尚在办理中，城梁井田煤炭资源开发的时间表与开发规模尚未最后确定，故公司对应的实际投资额度亦尚未最终明确，公司亦将根据投资进度增资，并按要求报公司董事会、股东大会审议后另行公告。

二、交易对手方基本情况介绍

冀中能源邢台矿业集团有限责任公司，成立于1997年10月15日，是省属国有独资企业冀中能源集团有限责任公司的全资子公司，注册资本壹拾亿零叁仟叁佰贰拾陆万元整，注册地址邢台市桥西区中兴西大街191号，法定代表人赵森林。

主要经营范围：煤炭生产与销售、本企业生产科研所需的原辅材料、自动化控制工程、承包境外煤炭行业工程和境内国际招标工程、服务业、商业、加工业、

运输业、电力生产与销售等。

冀中能源与本公司无业务往来关系，不存在关联关系。

三、标的公司和项目基本情况

1、标的公司基本情况

金牛煤电成立于2004年8月20日，企业性质为一人有限责任公司(法人独资)，系冀中能源全资子公司，注册资本500万元，注册地址鄂尔多斯市东胜区伊煤路18号，法定代表人赵森林。经营范围：对煤炭电力投资（仅供筹建）（经营范围中涉及专项审批的，凭专项审批证件经营）。

金牛煤电系冀中能源与政府部门共同确定并专门设立用于城梁井田项目勘探与开发的项目公司。

金牛煤电与本公司无业务往来关系，不存在关联关系。

2、项目基本情况

城梁井田面积116平方公里，井田范围地理坐标：东经109° 36′ 51″ —109° 47′ 22″，北纬39° 48′ 55″ —39° 57′ 15″。城梁井田探明煤炭资源储量为221,672万吨，目前已由冀中能源投资设立的金牛煤电申请办理了整体的矿产勘查探矿权【勘查许可证证号0100000710794】，出资完成了城梁井田煤炭资源详查—精查，并上报国土资源部评审备案《内蒙古自治区东胜煤田青达门矿区域城梁勘查区煤炭精查报告》（国土资矿评储字【2009】73号），取得了备案证明（国土资储备字【2009】132号）。目前该井田的采矿权证正在办理中，需要经由国土资源部门最终核发，具体核发时间尚不明确。

四、合作协议的主要内容

1、合同方约定对金牛煤电进行符合要求的股权变更，变更后的股权结构为冀中能源持股77%，本公司持股23%。

2、合同方约定在合作协议签署后三个月内，对金牛煤电完成股权转让相关事项，并由冀中能源负责以金牛煤电名义申办上述城梁井田采矿权。

3、金牛煤电按《公司法》设置董事会和监事会，董事、监事名额按各方股份比例分配，并按各方协商一致签署的《公司章程》运营。

4、金牛煤电获得采矿权后，自行独立开发城梁井田煤炭资源。

5、金牛煤电将根据国家产业规划、煤炭开发规范及开采条件合理布局城梁井田矿井和规模（以行政主管部门最终批准矿区产能规模为准），第一座矿井由600-1000万吨/年起步，2-3年达到煤炭生产设计能力。城梁井田服务年限不低于50年。

6、若本公司在内蒙古投资建设的多晶硅项目不能按计划开工建设并达到规划产能，则本公司将被按成本价收回或扣减在金牛煤电的股份。

五、项目的投资价值及存在的风险

1、项目的投资价值：

（1）煤炭是我国最重要的传统能源，在我国能源消费结构中一直居于主导地位。随着国民经济增长对煤炭资源需求的不断增加，煤炭供给不足已经凸显，投资开发城梁井田符合国家当前能源利用现状。

（2）公司参与城梁井田煤炭项目的整体条件相对优惠，可以最大限度的保障公司利益。此外，公司拟在内蒙古投资建设多晶硅项目，进军新能源产业，结合本投资项目，可以实现新、老能源产业的互补，有效规避单一投资项目的风险。

2、存在的风险

（1）市场风险

自2008年下半年以来，受到全球金融危机影响，主要经济体的社会总需求下降，包括煤炭在内的国际大宗商品价格大幅走低。如果煤炭价格未来在较低位徘徊，将给项目公司的煤炭盈利能力带来较大的不确定性。

（2）低碳经济要求

环境保护已经成为全球性的问题，节能减排势在必行，风能、太阳能等新能源的逐步推广，从长远来看，会一定程度影响到对煤炭等传统能源的采掘与耗用。

六、特别提示

1、由于受资源勘探技术的限制，上述城梁井田煤炭资源的储量与实际可开采量均可能存有一定程度的不确定性因素。

2、金牛煤电最终能否取得采矿权证尚存在一定程度的不确定性，故城梁井田项目开发进度与投资规模亦存在一定程度的不确定性，对公司的业绩贡献也因此存在一定的不确定性。

3、由于城梁井田开发规模逐步扩大而导致公司对本项目的投资规模超过董事会审批权限时，需要报公司股东大会审议，可能存在未获批准的风险。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董 事 会

2009年11月4日