

浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于投资设立 控股子公司浙江盾安冷链系统有限公司（暂名）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

浙江盾安人工环境设备股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2010年4月25日与泓宇（杭州）节能技术有限公司（简称“泓宇节能”）在杭州签署了《合作框架协议》，双方决定共同投资设立浙江盾安冷链系统有限公司（暂名，以下简称“盾安冷链”）。盾安冷链注册资本3000万元，其中公司出资2700万元，占其注册资本的90%；泓宇节能出资300万元，占其注册资本的10%。盾安冷链为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本投资项目不构成关联交易，在公司董事会对外权益投资审批权限内，无需报经公司股东大会批准。

二、投资方介绍

泓宇（杭州）节能技术有限公司，为一家外国自然人独资企业，注册地址杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦2楼201室、202室，注册资本45万美元，经营范围为：研发：冷链环保节能系统、软件及解决方案，并提供相关技术咨询。该公司旨在采用先进的技术和科学的经营管理方法，为国内外客户提供高技术含量和高性能的环保节能系统解决方案。

公司与泓宇节能不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司通过设立控股子公司盾安冷链的方式实施冷链项目。

1、**出资方式：**本次投资双方均以现金方式出资，资金自筹解决。

2、**标的公司基本情况：**

(1) 盾安冷链经营范围：冷链产品研发、生产、销售，以及冷链系统服务。

注：冷链由冷冻加工、冷冻贮藏、冷藏运输及配送、冷冻销售四个环节构成，保障易腐食品从产地收购或捕捞之后，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售、直到消费者手中，始终处于产品所必需的低温环境下，以保证食品质量安全，减少损耗，防止污染的特殊供应链系统。

(2) 项目基本情况

本项目总投资3000万元，其中固定资产投资792万元，流动资金2208万元；项目建设期1年，正常年度销售收入17,490.00万元，年总成本费用13,817.00万元，利润总额3,014.00万元；项目内部收益率42.74%，静态投资回收期4.07年（含建设期1年）。

(3) 冷链产业基本情况

2008年冷链消费量欧洲为44.79亿美元，美国为29.43亿美元，日本为19.44亿美元，而作为食品大国的中国仅为5.5亿美元；从人均水平来看，日本为15.19美元/人，美国为8.94美元/人，欧洲为5.15美元/人，中国仅为0.39美元/人，可见国内冷链产业发展仍处于初期阶段，冷链消费水平远远落后于发达国家。

当前中国政府正积极拉动内需，并大力投资农业基础设施建设，将大幅度刺激国内食品产业的发展，引发对冷库及冷冻技术和设备需求的激增；此外，随着人民生活质量水平的不断提高、饮食习惯的改变和食品安全法的实施，对冷链设备与系统的依赖程度将不断提高，为冷链产业的发展提供了良机。

四、合作框架协议主要内容

1、投资金额：盾安冷链注册资本人民币 3000 万元，公司出资 2700 万元，占 90%，泓宇节能出资 300 万元，占 10%。

2、支付方式：双方均以现金方式出资。

3、董事会构成：由 3 名董事组成，2 名董事由公司提名，1 名董事由泓宇节能提名，董事长由公司提名的董事担任，为公司法定代表人。

4、税后净利润分配：自盾安冷链获利年度始，可分配的税后净利润按不低于 50%的比例进行分红。

五、项目投资的目的、存在的风险

1、投资目的：（1）本项目的实施，将进一步推动公司从单纯的产品制造向制造服务转型的步伐，符合公司产业升级转型战略需要。（2）冷链产品与服务的全面推广及升级改造，能有效降低能耗、减少资源浪费、提高能源利用效率，顺应国内外倡导绿色、环保、节能与减排的总体发展要求，符合世界产业发展趋势。

2、存在的风险：（1）市场风险：冷链项目相关产品与服务技术依托于公司自主创新，且公司产品作为冷链市场全新品牌，市场认同度将直接影响到产品的市场推广与销售业绩。（2）原材料价格波动风险：钢、铜、铝等金属材料作为冷链产品的主要原材料，其价格大幅波动亦将在一定程度上影响公司业绩。

六、备查文件

- 1、《冷链项目可行性研究报告》；
- 2、《合作框架协议》。

特此公告。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董 事 会

2010年4月27日