

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临 2012—005

钱江水利开发股份有限公司控股子公司 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：

投资标的名称：新建舟山市岛北水厂

投资金额：34,367.95 万元人民币

项目建设期：二年

预计投资收益率：内部投资收益率 9.92%

特别风险提示：

投资标的本身存在的风险：项目未能如期完成；

投资获准情况：此项目已经舟山市定海区发展和改革局文件（定发改审批[2012]17 号）《关于同意调整舟山市定海区岛北马岙等七乡镇农村饮用水安全工程项目建设规模的批复》批准

一、对外投资概述

1、2012 年 3 月 27 日公司五届四次董事会审议通过《关于公司控股子公司舟山市自来水有限公司投资建设舟山市岛北水厂的议案》（同意 9 票；反对 0 票、弃权 0 票）。此项议案需经公司 2011 年度股东大会审议通过。

根据《舟山市定海区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，岛北区域作为“临港产业发展带”，经济将会实现更快速的发展，进而带动供水区域用水量的增加。岛北地区目前有小型水厂 8 座，

总设计规模为 4.83 万吨/日，现有供水规模已不适应岛北区域快速增长的用水需求。公司控股子公司舟山自来水有限公司委托上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司对此项目进行可行性研究，并出具可行性研究报告，经各方专家及公司技术咨询委员会专家共同论证，拟新建岛北水厂工程，建设工程为供水规模为 8 万吨/日。

二、投资主体的基本情况

舟山市自来水有限公司

注册地址：舟山市定海区临城街道坡隍头村陈唐弄 60 号

公司类型：有限责任公司

注册资本：24,500 万元人民币

法定代表人：揭建强

成立日期：2002 年月 1 日 25

主要经营范围：许可经营项目：自来水生产、供应<《卫生许可证》有效期限至 2011 年 8 月 13 日止>；一般经营项目：自来水管道的安装、维修及防腐。

与本公司关系：系本公司的控股子公司。公司持有股份 86.12% 截止 2011 年 12 月 31 日，舟山市自来水有限公司总资产 65,222.49 万元，净资产 30,188.44 万元，净利润 2,834.37 万元。

三、投资标的的基本情况

根据舟山市定海区发展和改革局文件（定发改审批[2012]17 号）《关于同意调整舟山市定海区岛北马岙等七乡镇农村饮用水安全工程项目建设规模的批复》、舟山市定海区水利围垦局文件(定水围[2009]118 号)《关于舟山市定海区岛北农村饮用水安全水厂工程水土保持方案的批复》、舟山市定海区环保局（定环建审[2012]032 号）《建设项目环境影响审查批复》等文件，舟山市政府在岛北水厂工程的立项、土地及资金等方面给予舟山市自来水有限公司大力支持，该项目工程拟建设地点为定海区马岙镇，占地面积 80.8 亩。总投资额预计

在 34,367.95 万元人民币，其中常规处理部分控制在 23,778.45 万元，深度处理部分控制在 10,589.50 万元。供水规模为 8 万吨/日，水质目标为符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求，达到《浙江省城市供水现代化水厂出厂水优质标准》的要求，工程范围包括水厂常规处理、深度处理、排泥水处理、出厂清水管道工程部分，原水输水管道部分工程另外立项建设。供水范围主要包括小沙镇、马岙镇、白泉镇、干览镇、岑港镇、北蝉乡、长白岛、册子乡等 8 个乡镇，总陆域面积约 260 平方公里。岛北水厂工程计划近期开工，预计建设期二年。

四、对外投资对公司的影响

（一）对外投资的资金来源安排

1、投资估算

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司对此项目进行可行性研究，并出具可行性研究报告，根据可研报告，岛北水厂的总投资额预计 34,367.95 万元人民币，其中常规处理部分控制在 23,778.45 万元，深度处理部分控制在 10,589.50 万元。

2、资金筹措

建设资金拟由舟山市自来水公司自行筹措。

（二）对公司未来财务状况和经营成果的影响

岛北水厂项目建设，给舟山市自来水有限公司当年的经济效益会带来一定的影响，但舟山市自来水有限公司通过对原小水厂的整合、加强管理等措施将获取整合效益（如管理费用降低、人员费用下降、运行成本节省等），加上地方政府承诺在水价上予以调整，经测算，对舟山当年经济效益的影响不大。根据上海市政府的可研报告，基于本工程初期财务收入较低,使用年限较长等特点,项目计算期按 22 年计算，其中建设期 2 年，生产经营期 20 年。根据本工程项目的特点,设定敏感性分析中可能发生变化的主要因素是:工程投资和售水价

格,考虑可能变化幅度为±10% , 预计内部投资收益率为 9.92%。投资回收期为 10.54 年均达到行业标准, 因此在财务上可行。

五、项目投资的风险分析

1、主要考虑: 1)、售水量未能达到公司预期的风险; 2)、工程投资额及进程超出预期的风险; 3)、项目建设后深度处理运行成本超出预期的风险。

2、公司充分预计该项目因财务、市场、技术、管理、组织实施等因素可能引起的风险, 加强项目建设管理, 降成本, 促效益, 加强职工专业技术培训, 提高操作技能。

六、备查文件目录

- 1、公司第五届第四次董事会会议决议。
- 2、上海市政院的可研报告。
- 3、政府的有关批文。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2012 年 3 月 27 日