

## 安徽盛运机械股份有限公司 关于设立桐庐盛运环保能源有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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：

安徽盛运机械股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2012年4月23日与桐庐城市建设投资有限公司签署《桐庐县生活垃圾焚烧发电项目特许经营权转让协议》，根据招标文件和投标文件的规定，本公司将在桐庐设立桐庐盛运环保能源有限公司，该公司将负责桐庐BOT项目的投资、设计、建设、运营和维护等工作。2012年5月22日召开的公司第三届董事会二十四次会议审议通过《关于设立桐庐盛运环保能源有限公司的议案》，决定以自有资金5,000.00万元设立桐庐盛运环保能源有限公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《安徽盛运机械股份有限公司章程》的相关规定，此次投资累计超过公司最近一期经审计净资产的30%且累计十二个月不超过8,000万元人民币，因此此次对外投资尚需召开2012年度第二次临时股东大会批准。

### 二、投资标的基本情况

#### 1、出资方式

公司以自有资金现金方式进行投资，此次设立的桐庐盛运环保能源有限公司为本公司的全资子公司。

#### 2、标的公司基本情况：

- (1) 公司名称：桐庐盛运环保能源有限公司
- (2) 设立地址：杭州市桐庐县
- (3) 公司性质：有限责任公司
- (4) 注册资本：5,000万元人民币
- (5) 经营范围：垃圾焚烧、发电。

### 三、设立目的、对公司影响

#### 1、经济情况预测

单位：万元

| 序号 | 项目名称     | 结果(万元) | 备注                 |
|----|----------|--------|--------------------|
| 1  | 垃圾补贴费    | 1734   | 18.25万吨/年,处理费95元/吨 |
| 2  | 发电收入     | 2669   | 上网电量225度/吨         |
| 3  | 销售总收入    | 4403   |                    |
| 4  | 税金       | 54     |                    |
| 5  | 外购原材料    | 50     |                    |
| 6  | 工资及福利    | 372    | 6万元/人/年            |
| 7  | 折旧费      | 815    | 折旧                 |
| 8  | 行政及销售费用  | 120    |                    |
| 9  | 财务费用     | 987    | 按现行8年期贷款利率         |
| 10 | 污水及灰渣处理费 | 120    |                    |
| 11 | 总成本      | 3099   |                    |
| 12 | 利润总额     | 1885   |                    |

2、垃圾焚烧发电行业的投资前景非常广阔，预计“十二五”期间，我国垃圾发电行业将进一步发展壮大，有望成为清洁电力的重要组成部分，投资垃圾一座发电项目，将使公司在相当长的时期内控制了一定区域的垃圾焚烧市场。此次桐庐 BOT 项目对丰富公司未来的盈利模式，增强公司的持续盈利能力具有一定的积极意义。

#### 四、备查文件

1、安徽盛运机械股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

安徽盛运机械股份有限公司

2012年5月22日