

## 安徽盛运机械股份有限公司关于使用超募资金 收购济宁中科环保电力有限公司 40%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 对方名称：北京中科通用能源环保有限公司（以下简称“中科通用”）。
- 投资数量：以超募资金人民币5,082.00万元收购中科通用持有的济宁中科环保电力有限公司40%股份。
- 本公司关联董事王仕民先生在董事会上回避了对该议案的表决。
- 其他需要提示的重要事项：本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该项投资已经本公司2012年度第三届二十四次董事会审议通过。

### 一、募集资金及超募资金基本情况：

1、安徽盛运机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]755号文《关于核准安徽盛运机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股股票3,200万股。本次公开发行每股发行价格为人民币17.00元，募集资金总额为人民币544,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币517,622,597.00元，其中超募资金净额为335,820,182.00元，公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

### 2、超募资金使用及当前结存情况

经公司2010年7月20日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金中的5,000万元暂时补充流动资金。

经公司2010年12月8日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资山东济宁、黑龙江伊春、安徽淮南垃圾发电项目的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金中的8,055.00万元投资上述三项目。

2011年1月7日，公司将上述用于补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

经公司2011年1月25日第三届董事会第十二次会议审议，通过了《关于使用超募资金收购新疆煤矿机械有限责任公司的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金中的10,200万元收购新疆煤矿机械有限责任公司的60%的股份。

经公司第三届董事会第十二次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币5,000.00万元永久性补充公司流动资金。

经公司第三届董事会第十五次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币5,000.00万元暂时性补充公司流动资金。

2011年11月10日，公司将上述暂时用于补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

经公司2011年11月16日第三届董事会第二十次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金中的10,000万元暂时补充流动资金。

经公司2012年3月22日第三届董事会第二十二次会议审议，通过了《关于增资山东济宁中科环保电力有限公司的议案》，同意使用超募资金390万元增资济宁中科环保电力有限公司。

2012年5月11日，公司将上述用于补充流动资金的10,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

截止2012年5月22日，本公司超募资金专项账户及定期存单余额合计104,372,597元。

### 3、超募资金使用计划

公司的超募资金将严格按照募集资金管理的相关规定用于与公司主营业务及环保产业相关联的业务，在具体超募资金使用计划最终确定前，公司对超募资金的使用是本着成熟一个使用一个的原则确定。

## 二、关联交易概述:

1、2010年12月24日公司2010年第一次临时股东大会通过使用超募资金3,240万元与北京中科通用能源环保有限公司共同设立济宁中科环保电力有限公司,根据山东省发展和改革委员会的批复文件,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过使用超募资金390万追加投资济宁中科环保电力有限公司。济宁中科环保电力有限公司股本12,100万元,盛运股份出资3,630万元,占30%股份;中科通用出资8,470万元,占70%股份。目前济宁中科环保电力公司垃圾发电建设已经结束,将在2012年5月在试点火,6月份将投产发电。考虑到济宁中科环保电力公司充足的垃圾焚烧量及公司未来主业的长远发展,公司拟再出资5,082.00万元,收购中科通用持有的济宁中科环保电力有限公司的40%股权,收购完成后盛运股份将持有济宁环保70%股份,为该公司第一大股东。

2、本公司于2012年5月22日召开的第三届第二十四次董事会会议对公司拟用超募资金收购济宁中科环保电力有限公司40%股权的议案进行了认真审议并批准通过该项议案。本公司关联董事王仕民先生在董事会上回避了对该议案的表决。

3、本次交易事前已经过本公司独立董事的认可。本公司独立董事出具了独立意见,认为董事会关于收购济宁中科环保电力有限公司40%股权的议案,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构(太平洋证券股份有限公司)对该议案发表了同意公司用超募资金投资上述事项的明确意见。

4、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,本次公司与关联人达成的关联交易总额已超过1,000万元人民币且超过占公司最近一期经审计净资产5%,同时根据本公司《公司章程》的有关规定,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。

## 三、关联方介绍:

### 1、关联关系:

本公司董事、总经理王仕民先生在中科通用担任董事职务。

## 2、基本情况：

公司名称：北京中科通用能源环保有限责任公司

注册地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦南座9层

法定代表人：金坚

注册资本：人民币2,000万元

实收资本：人民币2,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：垃圾焚烧及综合处理设备、烟气处理设备、污水处理设备、循环流化床燃烧技术及设备、工业节能设备及动力设备、工业自动化控制工程技术开发、技术服务、销售；工程承包；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

中科通用目前由金坚、赣州湧金稀土投资有限公司、上海博融贸易有限公司、安徽盛运机械股份有限公司、彭胜文、重庆圆基新能源创业投资基金合伙企业(有限合伙)、北京蓝金立方创业投资中心(有限合伙)等37方共同出资设立的。

本公司持有中科通用11%的股份。

截止2011年12月31日，中科通用的资产总额为43,382.28万元，负债总额为27,308.09万元，归属于母公司的所有者权益合计16,074.19万元。2011年实现销售收入29,435.13万元，实现归属于母公司所有者的净利润为4,795.63万元。

截至本公告日，本公司与中科通用在2012年初至今的关联交易额（包括本次交易）累计已经达到5,472万元以上且占净资产17.20%。

## 四、投资标的基本情况：

1、济宁中科环保电力有限公司系由北京中科通用能源环保有限公司和安徽盛运机械股份有限公司共同出资组建的有限公司，于2010年6月23日取得济宁市工商行政管理局核发的370800200014771号《企业法人营业执照》，注册资本为12,100万元。公司住所：济宁市任城区李营镇垃圾处理厂。法定代表人：金坚。经营范围：生活垃圾处理项目投资；余热发电项目投资。

## 2、资产及经营指标

截至2012年4月30日，根据中审国际会计师事务所出具的无保留意见的中审国际审字[2012]第01030277号审计报告，济宁中科最近一年的财务数据为：

### (1) 2012年4月30日资产负债表

单位：元

项目	2012年4月30日	2011年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,755,834.09	1446013.22
预付款项	90,138.20	157655
其他应收款	181,954.60	14650.4
<b>流动资产合计</b>	<b>3,027,926.89</b>	<b>1,618,318.62</b>
<b>非流动资产：</b>		
固定资产	203,192,048.81	10,184,802.53
在建工程	113,825,582.60	209,390,185.42
无形资产	39,019,480.66	39,467,980.44
<b>非流动资产合计</b>	<b>356,037,112.07</b>	<b>259,042,968.39</b>
<b>资产总计</b>	<b>359,065,038.96</b>	<b>260,661,287.01</b>
<b>流动负债：</b>		
应付账款	161,025,357.34	85,269,195.73
应付职工薪酬	45,892.82	30,943.35
应交税费	-19,595,681.44	-7,267,209.00
其他应付款	50,182,758.70	81,846,666.70
<b>流动负债合计</b>	<b>191,658,327.42</b>	<b>159,879,596.78</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期应付款	53,772,131.25	53,545,188.75
<b>非流动负债合计</b>	<b>53,772,131.25</b>	<b>53,545,188.75</b>
<b>负债合计</b>	<b>245,430,458.67</b>	<b>213,424,785.53</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	121,000,000.00	52,400,000.00
未分配利润	-7,365,419.71	-5,163,498.52
<b>所有者权益合计</b>	<b>113,634,580.29</b>	<b>47,236,501.48</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>359,065,038.96</b>	<b>260,661,287.01</b>

### (2)、最近一期的利润表

单位：元

项目	2012年1-4月	2011年度
一、营业收入		
管理费用	2,200,583.03	4,301,933.52
财务费用	-1,272.93	-7,465.55
资产减值损失	2,611.09	-650.02
二、营业利润	-2,201,921.19	-4,293,817.95

三、利润总额	-2,201,921.19	-4,293,817.95
四、净利润	-2,201,921.19	-4,293,817.95
五、综合收益总额	-2,201,921.19	-4,293,817.95

### 3、定价基础

根据中审国际会计师事务所有限公司出具无保留意见的中审国际审字[2012]第01030277号审计报告，截止到2012年4月30日，济宁中科环保电力有限公司净资产帐面价值11,363.45万元。

北京国融兴华资产评估有限责任公司对济宁中科截止到2012年4月30日的济宁中科环保电力有限公司的全部资产及相关负债进行了评估，出具国融兴华评报字[2012]第101号资产评估报告，截至评估基准日2012年4月30日，济宁中科所申报的资产：总资产账面值35,906.50万元，评估值37,107.50万元，增值1,201.00万元，增值率3.34%；负债：账面值24,543.04万元，评估值24,543.04万元，无增减变化；净资产：账面值11,363.46万元，评估值12,564.46万元，增值1,201.00万元，增值率10.57%。综合考虑评估结果及公司目前的经营情况及未来盈利能力等因素的情况下，以北京国融兴华资产评估有限责任公司评估的每股净资产1.03839为基础，协商确定交易价格为每股净资产1.05元，收购济宁中科40%股权（合计4,840万股）价格共计为人民币5,082.00万元。

### 五、本次收购事项履行的审批程序

本公司于2012年5月22日召开的第三届第二十四次董事会会议对公司收购济宁中科环保电力有限公司40%股份的议案进行了认真审议，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王仕民先生回避表决。

公司三名独立董事均对该议案发表了同意公司上述投资事项的明确意见。

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，此次收购事项尚需召开的2012年度第二次临时股东大会批准。

### 六、独立董事意见

本公司独立董事认为，本公司董事会关于本次收购济宁中科40%股权议案的

表决程序符合有关法律法规规定，本次增资符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

## 七、保荐机构意见

太平洋证券认为，盛运股份本次超募资金使用计划履行了必要的法律程序，符合《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《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等有关规定；超募资金使用计划有利于公司抓住市场机遇，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东利益。因此，盛运股份本次超额募集资金使用计划是合理、合规和必要的，太平洋证券同意盛运股份实施上述超募资金使用计划及使用超募资金投资相关项目。

## 八、收购资金来源

本次收购所需资金全部来源于公司超募资金。

## 九、涉及收购、出售资产的其他安排

本次收购济宁中科环保电力40%股权不涉及人员安置、土地租赁等情况。

## 十、本次收购济宁中科股权风险因素及防范

随着国家对环保特别是固废处理的日益重视，生活垃圾处理率不断增加，但是若超前建设率缺乏合理的规划，后续市场出现产能闲置的概率较大，因此，有效的进行市场布局是实现产业高效发展的基础。民营资本在进入该产业的同时，仍存在诸多不稳定性因素，例如电网建设、处理费用等都需要与政府部门及国企进行协商，因此，投资风险仍然存在一定得风险。公司将积极把握垃圾焚烧发电的相关产业政策，大力与相关部门积极协调。

## 十一、对外投资的目的和对公司的影响：

1、测算济宁项目2012-2014年损益情况如下：

单位：万元

序号	月份	2012	2013	2014
1	营运收入合计	6662	11421	11421
1.1	焚烧垃圾补贴费	1544	2646	2646
1.2	销售收入	5119	8775	8775
2	销售税金及附加	369	633	633

2.1	增值税（即征即退）	593	1017	1017
2.2	营业税（免征）	282	0	0
2.3	城市建设维护税	61	105	105
2.4	教育附加费	26	45	45
3	总成本费	4348	7453	7453
3.1	外购燃料动力	828	1420	1420
3.2	外购原材料	207	355	355
3.3	工资及福利	245	420	420
3.4	折旧费	1195	2048	2048
3.5	修理费	0	200	200
3.6	摊销费	138	236	236
3.7	其他费用	0	0	0
3.8	财务费用	1420	2434	2434
3.8.1	建设期贷款利息	996	1707	1707
3.8.2	流动资金贷款利息	0	0	0
3.8.3	国债部分	424	727	727
3.9	污水及灰渣处理费	315	540	540
4	税前利润总额	1945	3335	3335
5	所得税	0	0	0
6	税后利润	1945	3335	3335
7	盈余公积金（10%）	195	334	334
8	公益金（5%）	97	167	167
9	可供分配利润	1654	3118	3118
10	应付利润（股利分配）	0	0	0
11	累计未分配利润	<b>1654</b>	<b>3118</b>	<b>3118</b>

说明：

I、垃圾量：1500t/d；上网电量：250Kwh/t垃圾；上网电价：0.65元/Kwh；

II、济宁项目垃圾量充足：根据对2-4月份进入原填埋库区垃圾的实际计量，2月份，实际进场垃圾5,673车共计33,664.59吨，日均1,160.85吨；3月份实际进场5,843车共计34,325.6吨，日均达1,107.28吨，4月实际进场5,871车共计34,410.44吨，日均达1,147.01吨。此外，根据项目立项环评及政府的要求，原填埋场陈年垃圾总量约70万吨也必须在3年内处理完毕，也可为增加400-600吨/日的垃圾进场量。

## 2、收购济宁中科40%股权对公司的影响

我国垃圾发电技术逐渐成熟，随着中国城市化进程的加快，发展节能环保的洁净能源已经成为大势所趋，我国垃圾发电行业迎来历史性发展机

遇，发展势头良好。垃圾焚烧发电厂的收益稳定、运营成本低廉并享有一定的税收优惠政策，能给投资者带来稳定高额的回报。垃圾处理费的全面开征与上调将成趋势，垃圾发电行业广阔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。

公司此次收购济宁中科环保电力有限公司40%股权，将使公司在相当长的时期内控制一定区域的垃圾焚烧市场，按目前的环保政策，此项垃圾发电项目将给公司带来可观的经济回报。

## **十二、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》
- 2、《安徽盛运机械股份有限公司独立董事意见》
- 3、中审国际审字[2012]第01030277号审计报告
- 4、北京国融兴华[2012]第101号资产评估报告
- 5、《太平洋证券股份有限公司核查意见》

特此公告。

安徽盛运机械股份有限公司

2012年5月22日