

杭州兴源过滤科技股份有限公司

使用超募资金和自有资金购买土地使用权可行性报告

一、项目背景

杭州兴源过滤科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)作为一家拥有自主知识产权的高新技术企业(截止目前,公司有效发明专利达38件,远远领先行业竞争对手),以技术创新为动力,以技术、品牌、质量和服务求市场,形成并保持了公司在提供物料过滤系统整体解决方案方面的技术领先优势。

公司坚持主营业务“做精、做强、再做大”,主营业务量不断扩大,对生产规模、生产环境、生产能力提升的需求愈加明显,现有的场地不足以支持公司的长远发展,需要购置土地为今后的发展提供储备用地,以推动公司长期健康发展。

二、项目概况

1、项目建设内容

本次计划投资购买不超过58,581平方米(以土地相关部门最终审批数字为准)的土地,主要用于公司主营业务的研发、制造及配套设施建设用地,同时为公司将来扩大发展规模进行土地战略储备,以期和募投项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”形成互补,促进企业的发展。

2、项目区位和地理环境

本次拟购土地位于杭州余杭经济开发区,是公司募投项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”用地的东侧预留

地块,本公司在作募投项目设计时已经作了整体规划。

该地块位于杭州市余杭区临平街道建富社区,东至兴起路,南至横二路,西至杭州兴源过滤科技股份有限公司募投项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”建设所在地,北至河流,并与已开工建设京杭运河二通道相望,与超山风景区较近,地理位置独特、优越,环境优美,有白鹭栖息,绿水环绕。

3、 拟购买土地基本情况

土地位置:余政工出(2012)017号地块;

土地性质:工业用地,出让年限50年;

总面积:不超过58,581平方米(以红线图为准);

起始价:3,340万元(以土地实际招、拍、挂成交价格为准)

招拍挂土地面积不超过58,581平方米,交易价格以土地上市挂牌交易成交价格为准。

三、 项目必要性

公司主营业务为压滤机的研发、制造、销售和服务,作为过程装备,应用于化工、食品、生物医药、矿物及其加工行业;作为环保装备,应用于城镇污水污泥、自来水污泥、疏浚污泥和工业污泥的脱水过滤,具有广阔的市场前景。

国务院办公厅发布的关于印发“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划的通知(国办发〔2012〕24号)指出:“十二五”期间,全国规划建设城镇污泥处理处置规模518万吨/年。其中,设市城市383万吨/年,县城98万吨/年,建制镇37万吨/年;东

部地区288万吨/年，中部地区124万吨/年，西部地区106万吨/年。全部建成后，各省（区、市）污泥无害化处置率均达到规划确定的目标，城镇污水处理厂污泥产生的环境隐患得到有效遏制；“十二五”期间，新建污泥处理处置规模518万吨（干泥）/年，污泥处理处置设施建设投资347亿元。

2012年5月17日，环保部、发改委、水利部和财政部四部委召开新闻发布会，联合发布了《重点流域水污染防治规划（2011-2015年）》指出：初步确定规划骨干工程项目5998个，估算投资3460亿元。

食品工业“十二五”发展规划指出：以提高食品装备制造能力、自主化水平，支撑食品工业发展方式转变和产业结构调整升级为目标，坚持自主开发与引进吸收相结合，提高集成创新和引进消化吸收再创新的能力。公司具有完全自主知识产权的全自动啤酒麦汁压滤机、全自动油脂分提隔膜压滤机和全自动海藻胶隔膜压滤机将迎来销售良机。

大宗工业固体废物综合利用“十二五”规划指出：培育一批具有较高技术装备水平和市场竞争力的大宗工业固体废物综合利用专业化企业，提高尾矿资源综合利用水平，这将直接促进公司全自动快开式隔膜压滤机的销售。

这些政策的实施，将直接拉动市场对公司污泥深度脱水干化一体机的需求。

公司现有的厂区将无法满足不同发展所需的土地要求。公司拟

在余杭经济开发区申请建设用地，在公司现有经营区域土地资源十分稀缺的情况下，抓住机遇，购买适于公司用于长期发展需要的新土地作为今后投资项目建设用地和企业发展用地，是非常有必要的。通过本次用地的购置，将有利于进一步扩大公司的综合生产能力，优化公司的产能布局和产品结构，增强公司核心竞争力，保障公司未来的持续发展需要。本次项目实施后，公司将加大对新产品开发的投入，围绕扩大主营业务，提升成套装备产业规模，加快发展先进装备制造业和环保产业，坚持自主创新与技术引进相结合，实施资源和产业链的有效整合，丰富产品线，实现产品的标准化定制，同时促进新技术和新产品尽快产业化，使公司的制造规模和经营能力再上一个新台阶，为公司长期生产经营场地提供必要的条件。

四、 交易概况

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》等相关法律、法规的规定，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》，相关事项如下：

1、根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，公司拟购买不超过58,581平方米土地使用权。

2、本次购买行为不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

五、 交易对方的基本情况

杭州市国土资源局余杭分局。

六、 购买土地的资金安排及对公司影响

1、 土地购置资金安排

本次土地购买起始价为3,340 万元（以土地实际招、拍、挂成交价格为准），公司将用超募资金2,332.45万元支付部分购置款，其余由公司自有资金解决。

2、 对公司的影响

本次购买发展用地，主要为公司主营业务的扩产建设及配套建设，以及为新产品的产业化创造条件。通过本项目的实施，有利于促进公司产品结构多元化发展，增强公司核心竞争力，保障公司未来可持续发展。

七、 项目风险分析

1、 风险因素 本购买发展用地与之相关的政策、市场和经济效益等方面存在不确定性，因此本项目存在一定的风险。

（1）购置土地的风险 由于本次发展用地还需要通过招拍挂程序进行竞拍，存在竞拍不成功的风险。

（2）新增摊销影响利润的风险 本项目投资属于固定资产的投入，将新增无形资产，存在新增无形资产摊销影响公司利润的风险。

2、 应对措施

（1） 购置土地风险应对

公司将加强与当地政府机关的密切沟通，了解土地市场行情，采取积极的应对措施，力争竞拍成功。

（2）新增摊销影响利润的风险应对

购置土地主要用于主营业务及配套设施建设用地，为公司储备产品的生产和新产品的引进做准备。公司将积极推进项目建设和实施工作，力争尽快形成新的利润增长点，消除新增摊销影响利润的风险。

八、 结论

本次购买土地主要着眼于公司未来发展规划，符合公司长远发展战略，有利于扩大公司主营业务规模，有利于提高产品市场占有率，有利于构建更加稳定的生产经营环境，有利于进一步拓展新产品，增强公司的综合竞争力，保证公司未来持续发展。同时符合公司及全体股东的根本利益。虽然项目具有一定风险，但公司已有完善的应对措施可有效规避和预防风险发生。 因此，本项目是可行的。

杭州兴源过滤科技股份有限公司

二〇一二年六月五日