

中材科技股份有限公司

关于投资建设再生水回用工程项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资项目概述

根据中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“公司”）产业发展战略，“十二五”期间公司将重点培育、发展环境工程产业。为尽快切入市场，树立公司品牌影响力，争取市场份额，公司拟与山东默锐科技有限公司（以下简称“山东默锐”）合作，共同出资设立“山东中材默锐水务有限责任公司（暂定名）”（以下简称“中材默锐”）（详见《中材科技股份有限公司关于投资设立山东中材默锐水务公司的公告》【公告编号：2012-034】），在山东寿光通过 BOT 方式投资 19,901.09 万元建设“寿光滨海（羊口）经济开发区再生水回用工程”项目。

公司第四届董事会第七次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“寿光滨海（羊口）经济开发区再生水回用工程”项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

本次投资项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1、项目具体内容

项目名称：寿光滨海（羊口）经济开发区再生水回用工程。

项目内容：对山东省寿光滨海（羊口）经济开发区内污水处理厂排放的尾水进行再生利用，主要用于工业循环冷却水系统补充水用水，日处理量为5万m³。

实施主体：山东中材默锐水务有限责任公司（暂定名），由中材科技与山东默锐共同出资8,000万元设立。中材科技持股60%，山东默锐持股40%。

项目地点：山东省寿光滨海（羊口）经济开发区。

承担方式：公司与山东默锐共同出资设立中材默锐后，拟与山东省寿光市人民政府签订《寿光滨海（羊口）经济开发区再生水回用工程特许经营协议书》。中材默锐拟以BOT方式承接寿光滨海（羊口）经济开发区再生水回用工程项目。

在建设（B）阶段中材默锐承担项目建设，中材默锐拟以EPC方式委托中材科技工程事业部开展项目施工和建设；在运营（O）阶段中材默锐将获得寿光市人民政府的30年的特许经营权，直接运营该项目，处理污水处理厂排放的尾水进行再生水回用，用于工业循环冷却水系统补充水用水，通过收取水费来实现收益；在转让（T）阶段，即运营期满30年后，中材默锐将特许经营权返回寿光市人民政府，但经寿光市人民政府批准，还可继续获得该特许经营权。

2、项目投资总额及进度

投资金额：项目总投资19,901.09万元，其中建设投资18,357.71万元，建设期利息776.53万元，流动资金766.86万元。

资金来源：40%为企业自筹，60%为银行贷款。

建设进度：项目建设期为8个月，2012年8月开工建设，2013年3月通水运转。

3、项目收益分析

根据城市设计研究院编制的项目申请报告（可行性研究报告），项目预计可实现年均销售收入6,387.50万元，年均利润总额2,306.62万元，年均净利润1,729.97万元，总投资收益率12.55%，项目具有较好的经济效益。

4、项目的可行性分析

（1）促进城市发展，实现生态目标

我国是一个水资源匮乏的国家，人均淡水资源相当有限。水源短缺不仅给人民生活和社会经济造成了严重影响，也带来了土壤沙漠化、土壤盐碱化等环境问题。水资源短缺已成为我国必须面对的重大问题。

建设部等 2006 年印发《城市污水再生利用技术政策》通知，要求 2015 年北方地区缺水城市的再生水直接利用率达到城市污水排放量的 20%~25%。国务院办公厅关于印发《“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）中指出为有效缓解用水矛盾，“十二五”期间主要任务包括再生水利用，全国规划建设污水再生利用设施规模 2627 万立方米/日。

水污染和水资源短缺也是阻碍寿光市进一步改革开放和持续发展的重要因素之一。为了实现寿光市经济、社会、生态的协调发展，水资源有效利用、水环境治理是寿光生态环境治理的重要工作之一。

因此项目的建设符合我国有关政策的要求，是实现寿光市水资源有效利用、水环境治理总体目标的组成部分，有助于加快寿光市城市及郊区水处理设施建设和节水型社会的建设。

（2）保护当地环境，节约水资源，促进区域发展

项目所在地羊口镇位于环渤海经济带上，受济青高速公路构成的济青经济发展轴辐射，地理位置优越，经济区位优势明显。随着羊口镇经济的发展，一方面导致地下水超采现象严重；另一方面随着国家和地方水资源费用的增加及相关“严禁开采地下水”政策的发布，导致以深井水为主要水源的开发区出现用水紧张情况，同时生活排污量和工业生产排污量在不断增加，直接威胁着羊口镇的生态环境。

本项目的建设将主要收集羊口镇生活污水厂的二级处理排放尾水，尾水净化达标，必将使污水回用工程得到顺利实现，同时也为园区用水提供了有利条件。项目的建设是实现经济发展与生态环境保护双赢目标的重要举措，有助于实现经济与当地环境保护的协调发展，并提高地区可持续发展的能力。

（3）完善基础设施，提升投资环境

羊口镇距寿光市中心区 48 公里，随着城市规模的扩大和郊区城市化的发展，作为城市基础设施的排水管网、再生水厂均未与之同步建设完全。城市基础设施是否完善是改善当地投资环境、加快经济发展的迫切需要。再生水厂是城市基础设施的重要组成部分。再生水厂的建设一方面增加了生活污水回用量，减少了周围地区污水排放量，保护了当地环境；另一方面解决了当地用水紧缺的现状，有力的提升了当地的投资环境。完善的基础设施，将使羊口镇更具有投资的吸引力。

（4）可行性研究报告专家评审会主要结论

该项目可行性研究报告内容完整，深度符合国家相关要求；项目符合国家产业政策，具有较好的社会效益；工艺技术先进、成熟，工程建设方案可行，投资规模合理；项目环境保护、安全卫生、节能减排措施合理，符合相关规定；建议项目在初步设计中进一步优化工艺和自控设计，细化生化处理工艺路线和高程布置，完善系统水量调蓄能力等内容。

四、项目投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本项目符合国家节能环保的战略型新兴产业发展方向，属于国家鼓励发展的

环境工程产业。目前建设再生水回用工程项目还存在一定的技术和市场风险。针对技术风险，公司将采用目前最为先进的双模法进行再生水回用，同时进一步梳理和完善技术方案，确保项目治理后的再生水质达标。针对市场风险，公司将通过调研合理确定再生水的价格，使之更具竞争力；同时与园区主要工业企业进行沟通，确保再生水的需求量，保证项目收益。

本项目开拓了公司新的业务领域，创造了更大的发展空间，项目建设成功后将树立公司在环境工程领域的样板工程和品牌影响力，将促进公司更快更好地进入环境工程产业，推进公司产业发展战略目标的实现。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第七次临时会议决议；
- 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月十八日