

上海城投控股股份有限公司 关于控股子公司环境集团投资太原垃圾焚烧项目的公告

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：

- 公司控股子公司环境集团投资太原市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目
- 该项目总投资约75427万元，特许经营期为27年（含建设期），环境集团出资17225万元
- 该项目工程可行性研究报告政府审批和项目环境影响评估尚在进行中

一、对外投资概述

为完善环境产业战略布局，增强企业的核心竞争力，公司控股子公司上海环境集团有限公司（以下简称“环境集团”）与晋西工业集团有限责任公司（以下简称“晋西集团”）组成的联合体中标太原市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目（以下简称“太原项目”）。该项目总投资约75427万元，项目设计处理生活垃圾规模为1800吨/天（59.4万吨/年）。

双方拟共同设立太原环晋再生能源有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）（以下简称“项目公司”）以负责建设、运营与维护太原项目。

本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

- 1、名称：上海环境集团有限公司
住所：上海市浦东南路 1525 号 5、6 楼
法定代表人姓名：陆建成
注册资本：人民币壹拾贰亿捌仟万元整
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：环境科技产品开发，环境及市政工程投资、设计、建设（凭相关资质证书开展业务活动），投资咨询和运营管理，资源综合利用开发，及其他相关咨询业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）

2、名称：晋西工业集团有限责任公司
住所：山西省太原市和平路北巷5号
法定代表人姓名：李照智
注册资本：人民币壹拾贰亿壹仟陆佰陆拾柒万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：加工制造、销售民用机械产品等。

三、投资标的基本情况

（一）拟设立公司基本情况

公司名称：太原环晋再生能源有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）

设立方式：有限责任公司

注册资本：人民币贰亿陆千伍佰万元整

投资主体：环境集团出资人民币壹亿柒仟贰佰贰拾伍万元整，占项目公司注册资本总额的百分之六十五，晋西集团出资人民币玖仟贰佰柒拾伍万元，占项目公司注册资本总额的百分之三十五。

经营范围：再生能源项目运营管理；环保设备、发电设备领域内技术开发、技术服务和技术咨询；环保设施设备、发电设施设备的检查、修理和维护。（涉及许可经营的凭许可证经营）（以工商登记机关核准的经营范围为准）

（二）投资项目基本情况

太原市城乡管理委员会将在环境集团和项目公司同意遵循招、投标文件、《特许经营协议》及其附件规定的前提下，授予项目公司太原市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目特许经营权，特许经营期27年（含建设期年）。项目公司负责太原垃圾焚烧项目的投资、建设和运营管理，并在特许经营期期满时将太原垃圾焚烧项目在保证工艺设备性能正常的前提下无偿移交给太原市城乡管理委员会或太原市

人民政府指定的机构。

太原项目包括生活垃圾焚烧发电项目和配套大型垃圾压缩转运站项目。其中焚烧项目位于太原市太原市民营经济开发区，采用机械炉排炉焚烧发电工艺技术，处理太原市城区生活垃圾，设计接收规模为1800吨/天(59.4万吨/年)；大型垃圾压缩转运站规模800吨/天，采用竖式装箱压缩工艺。

四、投资协议的主要内容

协议规定首期出资人民币伍仟叁佰万元整，其中环境集团出资叁仟肆佰肆拾伍万元整，晋西集团出资壹仟捌佰伍拾伍万元整，其余在项目公司营业执照签发之日起两年内，各方根据项目进度的需要，分一次或几次，按投资双方股权比例同时缴付相应的出资额，直至缴足。

协议规定投资双方应相互配合，并尽最大努力促使项目公司以令双方满意的方式开展BOT项目的建设、运营与维护。

项目公司董事会由五名董事组成。环境集团委派三名董事，晋西集团委派两名董事，并推荐其中一名作为董事长人选。除非被撤换，董事任职期限为三年，且任何一名董事可以被连续委派。项目公司的日常管理采取集体决策，分工负责的原则。项目公司高级管理人员由总经理，常务副总经理，副总经理，总工程师和总会计师五人组成，甲方委派副总经理、总会计师各一名，乙方委派总经理、常务副总经理，总工程师各一名。

五、对外投资对上市公司的影响

对太原项目的投资符合公司环境主业的战略发展方向、符合公司区域布局的战略发展目标。同时，对该项目的投资，将进一步扩大集团公司垃圾处理产业的规模，对于提高集团在环保领域的影响力和竞争力将产生积极作用。综合考虑城市发展，从人口、GDP 增长、生活水平及城市化发展趋势来看，未来27年内太原市生活垃圾产量将会稳定增长，将增加集团公司稳定收益型产业占上市公司收入结构的比重。

六、投资的风险分析

太原项目为垃圾炉排炉焚烧发电项目，对项目工程建设与设备都有较高的要求，项目融资方面也会因利率波动存在一定风险。公司控股子公司环境集团在同类型项目投资建设方面有成熟的技术支撑和丰富的运营经验，已建设运营的江桥垃圾焚烧厂、成都洛带垃圾焚烧厂属于中高端标准的焚烧厂所积累的项目建设管理经验将有助于本项目的建设。

上海城投控股股份有限公司

二〇一三年一月十五日