

华西能源工业股份有限公司 关于变更华西科技园项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、华西科技园原投资计划基本情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 3 月 10 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设华西科技园项目的议案》，该项目总投资 22,000 万元，项目建成后，可新增面积 50,000 m²、年产能达 20,000 吨的规模化“水冷壁生产制造基地”一个，新增面积 30,000 m²、可仓储各类材料产成品 25,000 吨的“材料配送及成品仓储中心”一个。

项目主要为解决公司受压件产品生产线产能不足与市场需求之间的矛盾，完善工艺布局，提升锅炉核心部件生产能力，完善公司材料配送及成品仓储管理、降低物流成本、提高生产效率。

项目的详细情况详见公司于 2013 年 3 月 12 日在巨潮资讯网站上披露的《华西能源工业股份有限公司关于投资建设华西科技园项目的公告》。截至本公告日，该项目尚未实施。

二、项目拟变更情况

鉴于今年以来国家对节能环保产业扶持不断加强，且公司对余热锅炉、煤气化设备等新型节能环保装备的技术与市场培育逐步成熟，预计未来公司产品细分市场、服务领域将延伸到燃气轮机联合循环余热炉、煤化工汽化设备、煤化工余热利用装置、干熄焦、烧结机余热炉等产品。

为适应内外环境的变化、快速推进华西能源“打造装备制造、工程总包、投资运营”三大业务板块整体战略，公司董事会决定将华西科技园项目变更为华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目，具体变更情况如下：

- 1、水冷壁建设规模由 20,000T 调减至 18,000T;
- 2、增加了燃气轮机联合循环余热炉、煤化工汽化设备、煤化工余热利用装置、干熄焦、烧结机余热炉、高炉煤气炉等生产内容;
- 3、项目投资总额由 22,000 万元变更为 38,500 万元,
- 4、资金来源: 由自有资金变更为通过非公开发行股票募集。

华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目情况详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《公司 2013 年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

三、决策程序

公司于 2013 年 5 月 21 日召开了第二届董事会第二十四次会议,会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于变更华西科技园项目的议案》, 公司三名独立董事均发表了同意变更投资建设华西科技园项目的意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定, 本次变更投资事项不需再经公司股东大会审议批准。

本次变更投资不构成关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、备查文件

- 1、华西能源工业股份有限公司第二届董事会二十四次会议决议。
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关议案及其他事项的独立董事意见。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十三日