

## 徐州燃控科技股份有限公司 关于签署垃圾发电项目股权置换协议的公告

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

### 一、垃圾发电项目投资情况

2011年5月26日，经公司第一届董事会第十六次会议批准，公司使用超募资金1.485亿元与合作方福建银森集团有限公司（以下简称福建银森）投资定州、诸城、肇东、寿光等四个垃圾发电项目，并分别设立项目公司，福建银森持股55%，公司持股45%。2011年7月4日，经公司第一届董事会第十七次会议批准，公司使用超募资金5400万元与合作方福建银森投资驻马店垃圾发电项目，并设立项目公司，福建银森持股55%，公司持股45%。内容详见2011年5月27日、2011年7月6日分别刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号为2011-26、2011-30。

目前上述五个垃圾发电项目中，定州项目、诸城项目目前已经基本建设完毕，目前正办理相关发电上网手续，预计在2013年下半年可以发电运营。肇东项目、寿光项目、驻马店项目尚未获取相关核准文件，审批仍存在不确定性。

### 二、股权置换协议签署情况

为进一步推进垃圾发电投资项目建设，降低公司投资风险，维护公司及股东的权益，2013年5月30日，公司与福建银森签署了《股权置换协议》，协议主要内容如下：

1、福建银森收购公司所持寿光项目（注册资本为7000万元）、肇东项目（注册资本为8000万元）和驻马店项目（注册资本为12000万元）的全部45%股权，以注册资本为作价依据，交易价格为12150万元。

2、由福建银森对诸城项目增资2000万元，增资完成后，诸城项目注册资本由8000万元增加到10000万元，福建银森持有诸城项目64%的股权，公司持有36%的股权。福建银森向公司转让持有诸城项目29%的股权，以注

册资本为作价依据，转让对价为 2900 万元。转让完成后，公司持有诸城项目 65%的股权，福建银森持有诸城项目 35%的股权，诸城项目公司将会被纳入公司合并报表范围。

3、乌海项目为福建银森独资投资的生活垃圾发电项目，项目公司名称为乌海蓝益环保发电有限公司。福建银森对乌海项目增资 12500 万元，增资后，乌海项目注册资本由 5500 万元增加到 18000 万元。福建银森向公司转让其持有乌海项目 51%的股权，以注册资本为作价依据，转让对价为 9180 万元。转让完成后，公司持有乌海项目 51%的股权，福建银森持有乌海项目 49%的股权，乌海项目公司将会被纳入公司合并报表范围。

乌海项目已经获取相关核准文件，预计总投资 44937 万元，日焚烧处理生活垃圾 1000 吨，年设计可售电 1.92 亿 hwh，上网电价约为 0.65 元/kw.h，垃圾处理补贴为 80 元/吨，该项目预计 2014 年年底发电运营。

### 三、其他说明事项

#### （一）风险提示

上述《股权置换协议》经双方签字盖章并经公司董事会批准后生效，该协议能否获得公司董事会批准存在不确定性，同时上述垃圾发电项目能否实现预期的投资收益受到国家相关产业政策、项目地的相关财政补贴政策以及项目公司运营能力等诸多因素的影响，也存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（二）公司将根据上述《股权置换协议》的有关约定，尽快召开董事会会议审议相关事项，并及时履行信息披露义务。

（三）根据公司“节能、环保、新能源”的发展战略，公司在稳步发展节能点火、特种燃烧、烟气治理、锅炉改造等业务的同时，后续将大力拓展垃圾发电业务，开展 BOT 运作模式，培育公司持续盈利能力。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司

董事会

二〇一三年五月三十一日