

徐州燃控科技股份有限公司 关于垃圾发电项目投资进展情况的公告

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。

经公司第一届董事会第十六次会议、第一届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议（临时）批准，公司投资了部分垃圾发电项目，现就项目进展情况公告如下：

一、项目审批情况

（一）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%。

诸城项目已于2009年7月3日获得山东省环境保护厅出具的《关于诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处理项目环境影响报告书的批复》（鲁环审[2009]32号），因此项目投产涉及的环评障碍并不存在。

（二）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%。

（三）2013年6月6日，经公司第二届董事会第十八次会议（临时）批准，公司与福建银森签署了《股权置换协议》，就股权置换约定如下：

1、福建银森收购公司所持寿光项目、肇东项目和驻马店项目等项目公司全部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。

3、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。

上述股权置换完成转让登记后，垃圾发电项目投资比例如下表：

项目	处理规模 (吨/日)	股权置换前					福建银森 增资 (万元)	股权置换后				
		注册 资本 (万 元)	福建银森		燃控科技			增 资 后 注 册 资 本 (万 元)	福建银森		燃控科技	
			出 资 (万 元)	持 股 比 例 (%)	出 资 (万 元)	持 股 比 例 (%)			出 资 (万 元)	持 股 比 例 (%)	出 资 (万 元)	持 股 比 例 (%)
寿光项目	800	7000	3850	55	3150	45		7000	7000	100		
肇东项目	500	8000	4400	55	3600	45		8000	8000	100		
驻马店项目	1000	12000	6600	55	5400	45		12000	12000	100		
诸城项目	500	8000	4400	55	3600	45	2000	10000	3500	35	6500	65
乌海项目	1000	5500	5500	100			12500	18000	8820	49	9180	51
定州项目	600	10000	5500	55	4500	45		10000	5500	55	4500	45

上述股权置换是以注册资本作为定价依据，不存在估值溢价的事项，不存在损害公司及股东利益的情形。

(四) 2013 年 7 月 5 日，公司与徐州市睢宁县人民政府签署了《垃圾焚烧发电项目 BOT 投资框架协议》，公司计划在睢宁县建设垃圾发电项目，项目建设设计总规模为日处理生活垃圾 800 吨，预计投资额为 3.8 亿元，采用热电联供方式满足城区供热需求。项目建成投产后，垃圾处理费为 65 元/吨，若日到场垃圾量低于 300 吨时，以 300 吨进场量计；若高于 300 吨时，则按实计算处理量，高出部分垃圾处理费按照 60 元/吨计算。

二、项目投资进展情况

(一) 诸城项目

该项目期间停建一段时间是基于当时福建银森负责的项目融资贷款没有落实到位造成资金短缺，并非项目本身存在某种障碍。目前诸城项目正抓紧建设，预计在 2013 年年底投产。

(二) 乌海项目目前正处于建设阶段，且相关手续正在办理中，预计 2014 年年底可以建设完毕。

(三) 定州项目目前正抓紧建设，预计年底可以建设完毕。

(四) 睢宁项目目前正抓紧开展前期工作。

三、风险提示

上述垃圾发电项目能否按照计划投产运营、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、垃圾量大小、项目投资财务费用、项目建设进度及运营能力等诸多因素的影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司

董事会

二〇一三年八月九日