

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2013—044



浙江众合机电股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

浙江众合机电股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2013年11月22日召开的第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于基于LED街灯替换的能源合同管理项目的议案》。

根据公司总体发展战略的要求，公司决定在境外投资节能环保、清洁能源类项目，决定由全资子公司——浙江众合投资有限公司（以下简称“众合投资”）与浙江网新联合工程有限公司（以下简称“网新联合”）合作承接墨西哥城市政府公开招标的街灯替换成LED灯源的项目，项目建设期为6个月左右，安装完成后，将灯具以租赁的形式供给市政府，不承担任何后期维护。同时授权众合投资出资人民币5500万元，以55%控股方式与浙江网新联合工程有限公司（以下简称“网新联合”）合作设立境外公司投资运营墨西哥LED街灯替换项目。

该议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本次投资金额未超过《深交所股票上市规则》及公司《章程》、《对外投资管理制度》规定的董事会审批权限，不需提交公司股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新投资项目基本情况

1、基于LED街灯替换的能源合同管理项目

(1) 项目地区、建设情况：

众合投资计划以控股方式与网新联合合作投资承接墨西哥城市政府公开招标的街灯替换成 LED 灯源的项目，项目建设期为 6 个月左右，安装完成后，将灯具以租赁的形式供给市政府，不承担任何后期维护。合作公司网新联合具有丰富的南北美市场拓展经验，并于 2013 年在智利已承接多个城市的 LED 街灯替换项目。

本项目计划初始承接墨西哥 12 万台 LED 街灯替换项目，预计投资总额为 3.2 亿人民币左右，约合 5333 万美元，其中 30% 约合 1600 万美元以自有资金投入，差额部分向金融机构借贷方式获得。目前已签约墨西哥城市 CUETZALAN、MUJICA、CUETZAMALA、CARMEN、CORTZAR、VISTAHERMOSA 和 TULACHANARAL 的街灯替换项目，总计约 28000 盏街灯替换，约合 2000 万美元的合同款。上述款项将分 120 月支付，并分别根据每年变化的消费者物价指数调整。合同款项由墨西哥项目所在地政府委托银行信托付款。该项目预计全投资内部收益率 10% 以上，投资回收期不超过 5 年。

（2）出资方式：

众合投资出资人民币 5500 万元，以 55% 控股方式与浙江网新联合工程有限公司（以下简称“网新联合”，网新联合出资人民币 4500 万元）合作设立境外公司投资运营墨西哥 LED 街灯替换项目。

（3）项目承办单位概况：

该项目由众合投资以 55% 控股方式与网新联合合作设立境外公司投资运营。

①众合投资系本公司全资控股子公司，经浙江省工商行政管理局核准，成立于 2013 年 1 月 18 日，注册资本 1 亿元。众合投资全面承担本公司在能源环保产业领域的资产类项目投资业务，是本公司实施和发展能源环保产业的投资发起主体，并通过投资、孵化/运营、资产证券化等组合运作方式，实现项目的增值和回报。

②网新联合为具有境外工程承包资质的高科技企业，拥有丰富海外拓展经验，目前已中标巴西南部南大河州输变电站项目（合同额 17000 万美元）、智利 LED 街灯替换项目以及墨西哥 LED 街灯替换项目。

三、对外投资合同的主要内容

拟签订投资协议的主要内容见“一、对外投资概述”。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

墨西哥国内政局比较稳定，社会经济处于快速发展时期。国际关系方面，墨

西哥一直与美国等欧美国家保持开放而紧密经贸合作关系，当前随着习主席访问墨西哥，中墨关系更加紧密稳固，整体上因为政治原因导致项目被终止、中断、经济制裁、外汇冻结等政治风险因素发生概率较小。LED 项目方面，由于项目建成后，公司不需对 LED 街灯提供维护，因此项目建成后的运营风险是完全可控的，公司运营费用是基本固定的，可以保证公司预期利润的实现。

五、对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的进展情况。

六、备查文件

公司第五届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十二日