



北京三聚环保新材料股份有限公司

关于控股子公司大庆三聚能源净化有限公司苯乙烯工程项目

调整投资预算的公告

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、苯乙烯工程项目调整投资预算概述

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月13日召开二届十六次董事会会议审议通过了《关于控股子公司实施3万吨/年苯乙烯抽提装置项目的议案》，由控股子公司大庆三聚能源净化有限公司（以下简称“大庆三聚”）实施“3万吨/年苯乙烯抽提装置”项目建设，利用乙烯装置的副产碳八~碳九组份作为原料，抽提苯乙烯，项目总投资约为2.2亿元（详情请参阅2012年3月15日公司公告的《关于对控股子公司增资并实施“年产3万吨苯乙烯抽提装置”项目的公告》）。在实施过程中，由于工艺路线调整、用地地质条件较差等原因，导致本项目在设备投资、工程建设以及与工程相关的费用与原可行性研究报告相比均有调整和提高，同时由于预估差异、增项及变更、要素价格上涨、通货膨胀以及一些前期不可预见的因素等原因，需增加相应的固定资产投资预算。鉴于以上情况，大庆三聚根据项目实施的具体情况对年产3万吨苯乙烯抽提装置项目的投资概算进行了修订，拟将该项目计划总投资额由原约2.2亿元，调整为约3.7亿元，增加投资预算约1.5亿元，大庆三聚将以自筹资金的方式解决。本次调整投资预算经二届四十一次董事会会议审议通过后，尚须提交公司2013年年度股东大会审议通过。

本次调整投资预算不构成关联交易，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事项。

二、苯乙烯工程项目进度

大庆三聚苯乙烯工程项目建设进展顺利，目前已完成安全试生产备案、消防

工程竣工验收和环保试生产等前期手续，待环保竣工验收、安全生产许可等手续完成后进入正式投产。

截至2013年12月31日，项目已累计投入资金约2.5亿元，部分超出投资估算的合同待调整投资预算获得批准后正式执行。

三、调整投资预算的主要原因

大庆三聚年产3万吨苯乙烯抽提项目在初期编制可行性研究报告时，编制人员对大庆地区的自然地理条件及气象条件了解不够，工艺要求及费用估算均依据南方类似项目的情况进行编制，而建设过程中实际施工情况及施工环境远比原有方案复杂，因此导致预算增加。具体如下：

1、大庆地区寒冷的气候条件对设备、设施的防冻、防凝要求较高。在具体施工过程中需将一些设备建在封闭式的厂房里，以便于设备在正常温度下运行，同时也便于设备的日常维护和检修，相应建筑材料费用大幅增加。

2、在选择项目建设用地方面，考虑到毗邻中国石油大庆石化分公司（以下简称“大庆石化”）以方便原材料隔墙运输，降低运输费用，需在大庆石化周边选择项目建设用地，此土地施工条件较差，是化工垃圾场及沼泽地，在施工前需清理垃圾及淤泥，约11.5万平米的施工用地范围内普遍有4米深的垃圾和淤泥，最深处多达6米。清理垃圾、淤泥后再用土回填以达到施工条件，整个土地平整过程中施工量较大，造成基础土建费增加较多。

3、大庆地区的自然条件对机械设备及各种管件、阀门、仪表等设施的质量要求较高，需能承受零下30℃的低温。普通质量的设备及材料在如此恶劣的自然环境下容易在生产过程中出现故障，影响正常生产，为保证以后生产的正常进行，设备及材料标准的提高增加了相关费用。

4、由于经济形势和气温变化导致区域用能需求增幅产生波动，对项目建设的节奏和进度有所调整；同时由于项目建设过程中的设备选型变化和一些不可预见的因素，公司对于大型基础设施建设的的项目管理能力、预算能力等还需进一步提高。

四、调整投资预算的主要内容

根据项目建设实际情况，经过详细测算，拟决定调整苯乙烯项目投资预算，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	原投资估算	新投资预算	增减变动金额
1	工程费用	14,189.40	25,097.21	10,907.81
2	工程建设其他费用	2,474.09	6,087.82	3,613.73
3	预备费用	833.17	833.17	0
4	建设期贷款利息	593.04	1,139.25	546.21
5	流动资金	4,000.00	4,000.00	0
合计		22,089.70	37,157.45	15,067.75

1、工程费用调整情况说明

结合大庆当地地理环境和气候状况对工艺技术条件的要求，大庆三聚进行了工艺路线调整，相应设备及材料标准的提高；实际施工过程中，由于用地地质条件较差，项目建设用地是沼泽地和化工垃圾场，导致施工过程中前期土地平整及回填费用大幅度增加，另外大庆地区寒冷的气候条件使其施工过程难度加大，造成建筑材料费用、安装费用、工程相关费用有所增加。因此，工程建设费用预算增加约10,907.81万元。

2、工程建设其他费用

由于地质、地区气候等原因，造成设备调试等费用增加，石化行业的特殊性造成人工成本测算差异较大，导致工程建设其他费用增大，预算增加约3,613.73万元。

3、原预算中建设期贷款利息较低（6.818%），在实际贷款过程中，中长期固定资产贷款利息普遍较高，大庆三聚6年期的贷款利率为7.205%，导致建设期实际贷款利息超出预算。因此，建设期贷款利息增加预算546.21万元。

五、调整投资预算对公司的影响

根据原可研报告，项目原计划总投资约2.2亿元，税前财务内部收益率（全部投资）22.19%，投资回收期5.91年。大庆三聚根据实际情况对项目进行重新测算以后，项目计划总投资约3.7亿元，增加投资约1.5亿元，税前财务内部收益率

(全部投资)和投资回收期分别为20.50%和6.51年。根据大庆三聚的测算,虽然项目投资增加,项目投资回收期有所延长,但是由于该项目技术先进、成熟、可靠,与传统苯乙烯生产工艺技术相比,具有流程短、能耗低、物耗少等特点,生产成本较低,在国内同行业中具有绝对的优势,大庆三聚将在运营期内加强项目管理,尽快释放产能,不断提升项目的综合盈利能力,使投资尽可能快地收回。

大庆三聚苯乙烯项目是公司在石油化工领域推进乙烯副产裂解汽油深度加工,合理利用资源的示范性项目,经济社会效益明显,有利于公司能源净化关键技术与汽油品质提升的结合,对公司核心业务在相关产业的拓展有重要的现实意义和战略意义。

六、独立董事意见

公司独立董事阚学诚、祁泳香、杨安进、郭民岗一致认为:公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司负责实施建设的苯乙烯工程项目,在实施过程中,由于工艺路线调整、用地地质条件较差等原因,导致本项目在设备投资、工程建设以及与工程相关的费用与原可行性研究报告相比均有调整和提高,同时由于预估差异、增项及变更、要素价格上涨、通货膨胀以及一些前期不可预见的因素等原因,需增加相应的固定资产投资预算。

本次公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司调整苯乙烯工程项目投资预算的情形符合其实际情况,调整投资项目预算事项履行了必要的决策程序,符合全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将上述议案提交至公司2013年年度股东大会审议。

七、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第四十一次会议决议》;
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告

北京三聚环保新材料股份有限公司

董 事 会

2014年3月25日