

江苏江南水务股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 投资标的名称：江阴小湾水厂深度处理改建工程
- 投资金额：38653.09 万元
- 特别风险提示：项目建设成本控制风险

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

随着社会经济的高速发展和人民生活水平的提高，社会对供水水质的要求越来越高，而江阴作为经济的发达地区，对城市供水安全性及水质提出了更高的要求。小湾水厂建设年代较早，且其覆盖区域生活饮用水比重相对于江阴全市其他水厂来说为最高，为进一步提升安全供水，优质供水水平，需对小湾水厂进行改建并实施深度处理工程。项目投资金额为 38653.09 万元。

（二）董事会审议情况

2014 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于江阴小湾水厂深度处理改建工程的议案》。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

二、投资标的基本情况

(一) 投资项目的建设规模及主要内容

1、改建常规工艺处理规模：15×10⁴m³/d（混合、反应、沉淀及过滤）；

2、新建深度处理工艺处理规模：30×10⁴m³/d；

(二) 项目建设地点

项目建设地点小湾水厂内。

(三) 项目资金安排计划

工程投资估算为 38653.09 万元。

项目建设资金企业自筹。

(四) 项目建设期

项目建设期为 2 年。

(五) 可行性分析

公司委托哈尔滨工业大学建筑设计研究院对江阴小湾水厂深度处理改建工程进行了可行性研究分析。《江阴小湾水厂深度处理改建工程可行性研究报告》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资项目属于市政基础设施建设，与国家所确立的发展方向与目标相符，符合公司的战略发展要求。此改建工程并不增加供水能力，投资成本和运行成本增加会对上市公司效益产生影响。

本次投资项目的实施不会导致公司新增关联交易，也不会导致新增公司与控股股东之间的同业竞争。

四、对外投资的风险分析

项目建设成本控制风险：在项目建设过程中存在超出预算的风险。

应对措施：公司将强化项目预算管理，加大项目建设支出管控，划定项目各项成本支出限额，确保项目投入限定在预算范围内。

五、上网公告附件

江阴小湾水厂深度处理改建工程可行性研究报告

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一四年四月十九日