

广州迪森热能技术股份有限公司

关于签署生物质能集中供热项目框架协议的公告

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

2014年5月29日，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”或“公司”）与广东梅州高新技术产业园区管理委员会（以下简称“高新区管委会”）签署了《广东梅州高新技术产业园建设生物质能集中供热站框架协议》，通过使用低碳、清洁、环保、可再生的生物质能源，打造生态工业园，由迪森股份在广东梅州高新技术产业园建设生物质能集中供热站，满足入园企业的热力需求。

一、协议主要内容

1、高新区管委会在10个工作日内完成土地出让规划工作，出让土地为20亩左右，满足公司一期项目建设需要。

2、公司一期项目供热范围为目前已入园生产的用热企业和已开工建设入园企业，初步统计两者合计用热负荷为120蒸吨/小时，公司保证一期项目热力供应满足上述企业需求。

3、公司通过在园区设立子公司方式进行项目设计、投资、建设与运营，子公司名称暂定为“梅州迪森生物质能供热有限公司”（最终以工商部门核准的名称为准），子公司注册资本初定为10,530万元人民币。

4、一期项目建成后高新区管委会将严格执行广东省发展改革委《关于推进我省工业园区和产业集聚区集中供热的意见》（粤发改能电【2013】661号）的规定，在园区内关停淘汰分散供热锅炉，使用生物质能集中供热打造生态工业园。

5、公司通过集中供热站后期扩容或建设分站满足园区后续入园企业热力需求，高新区管委会保证为公司提供土地资源、供热特许经营权、供热管网建设及政策优惠等支持。

二、广东梅州高新技术产业园区基本情况

广东梅州高新技术产业园区位于梅州市区西南部 30 公里，于 2005 年开始兴建，2008 年与广州市合作共建产业转移工业园，2011 年遴选为广东省十大产业转移重点园区之一，是广东省首批节能环保循环经济园区。园区按照广东省政府“双转移”发展战略，以“生态园区、工业新城”为发展定位，总规划面积 47.73 平方公里。园区重点发展先进制造、电子信息、生物制药、食品深加工、稀土产品研发与应用等产业，以及大力发展新能源、新电子、新材料、新医药等战略性新兴产业，首期四大产业园区（先进制造业产业区、电子信息产业区、新医药产业区、生物食品工程产业区）已初步形成，三一重工、伊利集团、科伦药业、珠江啤酒、赛翡蓝宝石等大批知名企业前后落户园区，目前园区二期招商正在持续推进中。

三、对公司的影响

1、上市后，公司提出了“精品项目”和“大型化”的项目选择倾向，此次工业园区“一对多”供热服务有利于公司大型化路线的实施，并将进一步提升公司核心竞争力与行业影响力，促进公司业务增长。

2、本框架协议的履行预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

3、该协议的签订不会对公司业务独立性产生重大影响，公司主要业务不会因履行该协议而对相关当事人形成重大依赖。

4、本次签订框架协议不构成关联交易，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。

四、风险提示

1、本协议是公司和高新区管委会签署的框架性协议，旨在确立项目投资事宜及供热特许经营权。公司后续将与高新区管委会签署《土地出让协议》、《项目投资建设协议》等一揽子协议，以及开展管网建设、蒸汽价格等具体事项谈判，双方能否达成一致意见还存在不确定性。

2、根据高新区管委会初步统计，目前一期项目用热负荷预计为120蒸吨/小时，虽然用热量较大，但项目最终可执行程度仍然存在不确定性。

3、根据广东省发展改革委《关于推进我省工业园区和产业集聚区集中供热

的意见》（粤发改能电【2013】661号）的要求，该项目需列入广东省发展改革委立项规划，项目立项申报是否顺利仍然存在不确定性。

4、该项目供热范围较大，生态保留区点多面广，项目施工难度较大，同时用热企业行业跨度较大，生产工艺多样，热力参数要求差异化情况突出，虽然公司在生物质能供热领域积累了丰富的经验，但此次向工业园区推广仍然在项目设计、工程施工、供热运营等环节存在一定难度。

5、目前，项目投资的生物质锅炉容量规模及生物质能供热价格尚未最终确定，项目实施进度和投产时间尚无法准确评估，对公司未来收入及利润的影响尚不能准确预计。因此上述事项均具存在一定不确定性。

6、子公司注册资本及一期项目投资总额初定为10,530万元人民币，与项目最终投资金额可能存在一定差异，对公司现金流会造成一定程度影响。

五、其他相关说明

1、公司将积极推动该项目的实施，并按照有关监管规则及《公司章程》的规定，根据后续项目推进及对外投资情况及时履行审批程序并公告。

2、公司将在定期报告中持续披露该协议所涉及项目的进展情况。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

六、报备文件

1、广州迪森热能技术股份有限公司与广东梅州高新技术产业园区管理委员会签署的《广东梅州高新技术产业园建设生物质能集中供热站框架协议》。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2014年5月30日