

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2014-059 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于公司设立能效电厂事业部的公告

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。

成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“天保重装”或“公司”）于 2014 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司设立能效电厂事业部的议案》，现将有关事项公告如下：

一、能效电厂事业部设立情况概述

为抓住国家“十二五”规划和新兴产业政策带来的发展机遇，公司确立了采取自主创新整合、并购、战略联合等方式，以水电设备业务为基础、积极拓展节能和环保业务，延伸污泥处理产业链，做纯碱行业节能整合的先行者的发展思路。

在节能环保产业大发展的背景下，为抓住市场机遇，尽快使得节能项目得以顺利开展实施，公司决定成立能效电厂事业部，以立项与具体项目实施为抓手，通过建立 EPC 产业联盟、节能评估机构、能效电厂基金和碳资产管理等“四轮驱动”，搭建开放式共享平台，全面推动公司节能业务发展。

二、设立能效电厂事业部对公司的影响

设立能效电厂事业部是根据公司拓展节能和环保业务发展的总体规划而作出的一项公司经营管理决策，将为公司发展节能产业奠定管理基础，目前公司主要立足于区域能效电厂（如四川能效电厂、成都能效电厂）的立项、项目组织实施以及纯碱行业能效电厂的打造。因公司在合同能源管理领域及能效电厂拓展方面缺乏实际经验，同时能效电厂依赖于具体项目的组织实施落实，未来发展存在较大不确定性，对公司本年度及未来年度的业绩影响暂时难以预测。

三、主要风险提示

1、合同能源管理项目不确定性风险

合同能源管理项目是集企业信用风险、建设风险、设备风险、财务风险以及节能风险于一体的高风险市场业务，在实际项目实施和开展中，公司收益以及项

目运行状况存在很大的不确定性,影响公司业绩,甚至出现公司业绩的大幅下滑,影响公司生产经营的稳定性。

2、合同能源管理投入与收益风险

合同前期履行主要依靠公司巨额资金投入,后期收益回收依赖于客户项目的建设、运行情况及客户自身经营、财务等运营情况,如因行业、客户经营环境、经营情况、财务状况等因素发生不利变化时将对公司合同的正常履行造成重大障碍,从而对公司产生重大不利影响。

该事业部的成立将会逐步改变公司的主营业务构成,对公司资金压力将进一步增大,对公司发展战略在面临重大机遇的同时也面临着巨大的风险考验,同时能效电厂业务的实施具有较大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

成都天保重型装备股份有限公司

2014年9月9日