

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

关于对拉萨、凯里、招远、河北盛运环保电力有限公司

进行增资的公告

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、对外投资概述

1、拉萨盛运环保电力有限公司概况

拉萨市市政市容管理委员会与安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年8月2日签署了《西藏自治区拉萨市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目特许经营协议》，由拉萨盛运环保电力有限公司以BOT方式建设、运营、移交拉萨生活垃圾焚烧发电厂。

2013年7月3日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于设立西藏拉萨垃圾发电项目公司的议案》，决定以自有资金500万元设立西藏拉萨垃圾发电项目公司。

2、凯里盛运环保电力有限公司概况

贵州省黔东南州凯里市人民政府与安徽盛运环保（集团）股份有限公司于2013年12月17日签署了《贵州省黔东南州凯里市生活垃圾焚烧发电BOT项目特许经营协议》，由凯里盛运环保电力有限公司以BOT方式建设、运营、移交凯里生活垃圾焚烧发电厂。该项目占地80—100亩。生活垃圾处理规模1050吨/日，其中一期2×350吨/日，二期1×350吨/日。

2014年1月7日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于设立贵州黔东南州凯里市垃圾发电项目公司的议案》，决定以自有资金500万元设立贵州黔东南州凯里市垃圾发电项目公司。

3、招远盛运环保电力有限公司概况

山东省招远市与安徽盛运环保（集团）股份有限公司于2012年11月14日签署了《招远市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》，由招远盛运环保电力有限公

公司以BOT的方式实施的生活垃圾处理项目，计划用地100亩，项目建设规模为日平均处理生活垃圾500吨，项目总投资约2.30亿元。

2013年7月3日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于设立招远垃圾发电项目公司的议案》，决定以自有资金500.00万元设立招远垃圾发电项目公司。

4、河北盛运环保电力有限公司概况

目前安徽盛运环保（集团）股份有限公司已与河北省河北省签署了生活综合利用项目合作框架协议书以及《垃圾处理协议》，以推动当地生活垃圾进行无害化、资源化、减量化处理。2014年12月5日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于设立河北盛运环保电力有限公司的议案》。

2015年1月22日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于对拉萨、凯里、招远、河北盛运环保电力有限公司进行增资的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的相关规定，此次投资累计十二个月已超过8,000万元，此次投资尚需2015年第一次临时股东大会批准。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

公司以自有资金现金13,500万元、17,000万元、7,000万元、1,000万元分别增资拉萨、凯里、招远、河北盛运环保电力有限公司。

2、标的公司基本情况

拉萨盛运环保电力有限公司计划用地100亩，分两期建设，一期日处理规模为700吨，二期完成日处理总规模达到1050吨，特许经营年限为30年（不含建设期18个月）。

凯里盛运环保电力有限公司计划用地80—100亩。生活垃圾处理规模1050吨/日，其中一期2×350吨/日，二期1×350吨/日。

3、招远盛运环保电力有限公司计划用地80—100亩。生活垃圾处理规模500吨/日，主要建设2台250吨/天垃圾焚烧炉排炉、配套余热锅炉，以及1台9兆瓦凝气式汽轮机发电机组。

4、河北盛运环保电力公司目前主要对河北部分地区的垃圾进行综合处理以及开展河北垃圾发电项目的前期工作。

三、增资对公司影响

近年来，公司紧紧抓住环保行业发展的契机，不断拓展和加大垃圾焚烧发电产业的投资。2014 年对涉及输送机械设备业务予以剥离，盛运股份正处于主营业务转型过程中，未来公司主营收入主要来自于工程建设，因此 2015 年度公司将不断增加对垃圾焚烧产业的投入，目前在建的垃圾发电项目有拉萨、招远、凯里、鹰潭、阜新、枣庄、锦州、宣城等垃圾发电项目。我们将致力于将盛运股份打造成为垃圾焚烧发电设备研发设计、制造、工程安装、服务及垃圾焚烧发电厂运营为一体的全产业链的领先企业。

拉萨、凯里、招远盛运环保电力有限公司主要采取 BOT 的模式运营，盈利主要得益于政府的城市垃圾补贴费和上网电价补贴，上述电厂的建设期约为 18 个月。垃圾焚烧发电行业的投资前景非常广阔，预计“十二五”期间，我国垃圾发电行业将进一步发展壮大，有望成为清洁电力的重要组成部分，投资垃圾一座发电项目，将使公司在相当长的时期内控制了一定区域的垃圾焚烧市场。此次增资拉萨、凯里盛运环保电力有限公司对丰富公司未来的盈利模式，加快上述项目的建设进度有积极的作用，对河北盛运环保电力有限公司的增资有利于该公司增加垃圾综合处理量，对增强公司的持续盈利能力具有一定的积极意义。

四、备查文件

- 1、安徽盛运环保（集团）股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 22 日