

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2014—016
债券代码：122139 债券简称：11 洪水业

江西洪城水业股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：牛行水厂二期工程
- 投资金额：项目总投资 39,441 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据《南昌市城市供水专项规划》（2010-2020 年）水量预测，到 2020 年，昌北地区城市用水量将达到 70 万 m^3/d ，而昌北地区现状实际供水能力仅仅 40 万 m^3/d ，供水缺口达到 30 万 m^3/d 。由此可见，昌北地区城市供水能力明显不足。牛行水厂二期扩建工程的建设，必将构建昌北地区供水系统的安全保障体系、保障城市正常、有效、安全运行，促进昌北地区经济建设，有利于提高民众的健康水平，保障和改善民生，都是非常必要和迫切的。

牛行水厂工程规划总规模为 30 万 m^3/d ，首期工程已建成规模为 10 万 m^3/d ，本期工程扩建 20 万 m^3/d 。工程内容包括：取水工程、净水工程、配水管网工程和水质检测、供水调度中心等。

本项目建设投资估算为 37,516 万元，其中第一部分工程费用 30,919 万元，第二部分其他费用 3,818 万元，预备费用 2,779 万元；建设期利息 1,731 万元，铺底流动资金 194 万元。建设项目总投资 39,441 万元。

(二) 董事会审议情况

2015年4月9日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设牛行水厂二期工程的议案》。（详见公司临2015-013号公告）

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

牛行水厂工程规划总规模为30万m³/d，首期工程已建成规模为10万m³/d，本期工程扩建20万m³/d。

(一)、牛行水厂二期水质目标

本工程原水水质应满足或优于现行《地表水环境质准》（GB3838-2002）III类水体的水质标准。

供水水质满足《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求；常规处理出厂水浊度≤0.5NTU。

(二)、牛行水厂二期水压目标

根据《城市给水工程规划规范》，水厂出厂水压宜满足用户接管处服务水头≥28m的要求。

(三)、项目建设地点

牛行水厂厂址位于绿茵路、碟子湖大道、春晖路以及沙井路围合之间，规划总占地面积7.99公顷（119.9亩）。一期工程选址时全部为鱼塘，现在厂址已处于昌北中心城区，一期工程建设时已一次性完成远期的征地、拆迁及补偿，本次扩建无需再征地。

(四)、投资估算与资金筹措

本项目建设投资估算为37,516万元，其中第一部分工程费用30,919万元，第二部分其他费用3,818万元，预备费用2,779万元；建设期利息1,731万元，铺底流动资金194万元。建设项目总投资39,441万元。

本项目建设资金筹集为：

申请银行贷款：本金26,000万元，贷款年利率6.55%，建设期利息1731万元，合计27,331万元（约占总投资的70%）；

业主单位自筹：11,710 万元（约占总投资的 30%）；

合计 39,441 万元。

(五)、工程效益分析

(1)、社会效益

近年来，南昌市的经济飞速发展突飞猛进，城市范围不断扩大，工业产值连年增长，居民生活水平不断提高，用水需求也随之大幅增加。现有的供水设施难以适应形势的发展，供水问题非常突出，主要表现在水量不足、水压不够。特别是位于南昌市昌北城区北部的经济开发区以及小微工业园，工业发展迅速，因此自来水供需矛盾尤其突出，制约了该地区的经济发展。

牛行水厂二期扩建工程建成后，可从根本上解决上述地区用水紧张的矛盾，提高城市供水的安全性，改善南昌市的投资环境，进一步提高人民群众的生活和健康水平，促进昌北地区的工业发展，提高产品质量，增加国家财政收入（水厂销售税金和所得税，同时还可为部分劳动力提供就业场所。因此，本工程的社会效益十分显著。

(2)、经济效益

城市供水工程作为一项公用事业工程，所产生的效益除部分经济效益可以量化外，大部分则表现为难以用货币量化的社会效益。

通过进行财务分析，本项目财务评价指标均高于国内同行业平均水平，全部投资所得税前财务内部收益率8.14%，高于同行业水平（8%），投资回收期11.59 年，满足本行业基准投资回收期（15 年左右）。因此在本项目在财务上可行。

(六)、项目建设期

项目建设期为2015年6月至2016年12月。

(七)、可行性分析

公司委托中国市政工程中南设计研究总院有限公司对南昌市牛行水厂二期扩建工程进行了可行性研究分析。具体内容详见附件《南昌市牛行水厂二期扩建工程可行性研究报告》

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。此改建工程将增加公司的供水能力，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

《南昌市牛行水厂二期扩建工程可行性研究报告》；

六、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一五年四月十一日