

广州迪森热能技术股份有限公司

关于签署生物质集中供热项目投资合同的公告

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。

2015年6月12日，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与湖南怀化工业园区管理委员会（以下简称“甲方”）签署了《湖南怀化工业园生物质集中供热项目投资合同》，就公司在湖南怀化工业园（以下简称“怀化工业园”）投资建设生物质集中供热项目达成一致意见。

一、协议主要内容

（一）项目基本情况

1、投资规模：公司将根据园区企业需求分期建设，项目首期根据目前园区用能需求计划投资建设 2 台 40t/h（暂定）生物质锅炉主机及成套辅机设备。项目二期根据园区新入驻企业用热情况决定。项目总投资预计为 1.5 亿元人民币。

2、合作模式：采用 BOO（建设-运营-拥有）模式。拟在当地注册成立项目公司进行投资、建设和运营。项目公司拟注册资本为 1,000 万元。

3、项目用地：项目拟用地块位于湖南怀化工业区内，面积约为 20 亩。

4、建设进度：项目首期经确认项目用地具备开工条件后 7 个工作日内开始项目建设，并在开工后 18 个月内完成建设并投产。

（二）甲方的权利与义务

1、甲方有权依照有关法律法规监管乙方的规划设计、工程质量、工程进度、产品质量、环境保护及劳动用工等各项工作。

2、甲方协助乙方办理投资所需的各项手续（如营业执照、税务登记、机构代码、规划报批报建等）。

3、在乙方供热规划范围内能够满足园区企业用热需求的前提下，不再引进

新建生物质能或其他能源集中供热项目，同时不允许企业自建非天然气供热锅炉。

（三）乙方的权利与义务

1、乙方自本合同签订之日起 30 天内，在甲方园区注册具有独立法人资格的企业，负责本项目的具体实施和生产经营活动。由乙方注册成立的新公司，继承本合同约定的所有权利和义务。

2、乙方须遵守有关环保的法律法规，要根据项目环评的要求，做到环保设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投产，确保各项污染物达标排放。

3、乙方保证按国家法规和标准组织安全施工和安全生产。

二、湖南怀化工业区基本情况

湖南怀化工业园于 2003 年 7 月开园，2006 年 4 月经国家发改委审定、省人民政府批复为省级开发区。2008 年 7 月，获批成为全省第一批“循环经济示范园区”，2010 年被评为“湖南省十大最具投资价值产业园区”以及“湖南省首批承接产业转移特色基地”。园区总规划面积 41.3 平方公里，首期 7.8 平方公里基础设施建设基本完成，二期 29.5 平方公里扩区规划已全面推进。当前，湖南怀化工业园按照“政府引导，市场运作”的思路，紧紧围绕“留青山绿水，建工业新城”这一目标，建立长效的污染防治机制，制定并完善园区环保实施细则，确保园区产业经济的绿色可持续发展。截止 2014 年 4 月，园区合同引资 330 亿元，引进核心工业企业 41 家，开工投产 56 家，基本形成林纸、食品两大支柱产业。

目前，已有多家用能企业入驻园区并长期生产运营，其中包括哇哈哈、汇源果汁、正清制药、小丫丫食品、宏华印务、奥晟科技等多家知名企业。

三、对公司的影响

1、湖南怀化工业园生物质集中供热项目为公司在湖南省的又一生物质能集中供能项目，起到了良好示范作用，有助于进一步提高公司在湖南及周边地区知名度及影响力。

2、考虑到资源方对本项目的主导推动作用及未来湖南地区市场的业务开拓，经协商，该项目由广州聚森新能源投资有限公司（系公司持股 85% 股权的控股子

公司)与资源方共同设立的子公司进行投资、建设与运营。

3、该合同履行对公司本年度的收入、利润不构成重大影响,项目投产后预计对未来公司的经营成果将产生积极影响。

4、该合同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合同而对相关当事人形成重大依赖。

5、履行本合同不构成关联交易,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、项目根据园区招商引资进度分期建设,建设规模及园区用能企业用汽量需进一步论证,项目预计投资额只是初步测算,投入进度存在一定不确定性,公司将积极推动该项目的实施。

2、该项目建设用地、建设前的项目立项审批、环评等手续仍需进一步落实。

3、该项目是公司充分借助资源方优势开拓异地市场的又一成果,具有重要意义,但项目异地投资运营不可避免地存在一定的管理风险、人员风险、建设环境风险、工程施工风险、运营风险等。

五、其他相关说明

1、公司将按照有关监管规则及《公司章程》的规定,推动本次对外投资事项的实施。

2、公司将在定期报告中持续披露该合同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、公司与湖南怀化工业园区管理委员会签署的《湖南怀化工业园生物质集中供热项目投资合同》。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2015年6月15日