

证券代码： 600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：临 2016-017

武汉祥龙电业股份有限公司
供水厂改造工程暨对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● **投资项目名称：**武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）供水厂改造工程

● **投资金额：**本工程估算总投资为 19001.82 万元。

● **特别风险提示：**本项目已经公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，须提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

武汉祥龙电业股份有限公司供水厂为公司内部实业主体，是武汉东湖高新区光谷智能制造产业园主供水源，为提高水质水量，满足光谷智能制造产业园供水需求，鉴于公司现有供水设施老化，不能满足目标市场的需求，公司拟实施供水厂改造工程，工程估算总投资为 19001.82 万元。

（二）审议情况

本项目已经公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，须提交公司股东大会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次供水厂改造工程属于公司正常经营行为，不属于中国证监会和上海证券

交易所相关法律法规和制度界定的关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资项目概述

武汉祥龙电业股份有限公司供水厂改造工程项目：由于公司供水厂现有设施老旧，水量和水质无法满足目标市场要求，为此，公司拟对现有水厂进行全面改造。经公司董事会和监事会审议通过后，公司将进行立项等审批手续，本次工程还须提交股东大会审议。

供水厂改造工程项目包含新建一条规模 10 万 m^3/d 的取水船，设备按 10 万 m^3/d 装机，新建 10 万 m^3/d 规模净水系统以及管道工程。本次改造工程分两期实施，一期为 5 万吨改造，二期再改造 5 万吨。本工程估算总投资为 19001.82 万元，其中：工程费用为 14635.19 万元，工程建设其他费用为 2210.84 万元，预备费 1684.50 万元，建设期贷款利息 363.18 万元，铺底流动资金 109.10 万元。

（二）投资主体

本项目投资主体为公司，没有其他投资主体。

（三）项目一期投资金额

本项目的出资人为公司，本工程一期包含：新建一条规模 10 万 m^3/d 的取水船，设备按 5 万 m^3/d 装机，新建 5 万 m^3/d 规模净水系统以及管道工程等。估算总投资为 10080.77 万元，其中：工程费用为 7649.36 万元，工程建设其他费用为 1285.74 万元，预备费 893.51 万元，建设期贷款利息 192.64 万元，铺底流动资金 59.52 万元。预计项目总投资收益率为 9.5%，建设期约 1 年，静态投资回收期 10 年，动态投资回收期 13 年。

三、对外投资对公司的影响

此次改造工程是公司正常生产经营行为，不会对公司日常生产经营产生不利

影响，不会新增关联交易行为，没有损害中小股东利益的行为发生，预计对公司未来的生产经营产生正面影响，有利于公司供水业务的发展。

四、对外投资的风险分析

（一）此次改造工程的主要风险是市场的风险，即市场需求未能达到此次改造工程预测的业务量标准；

（二）供水业务属于特许经营行业，此次改造工程还需要履行必要的审批手续，有不能获得审批许可的风险；

（三）公司针对上述风险，通过与目标客户充分沟通，制定了分期实施的预案，并就相关审批手续提前与相关主管部门进行了汇报，相关风险防范措施完备。

五、上网公告附件

《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事关于供水厂改造工程的独立意见》。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日