

## 湘潭电化科技股份有限公司

### 关于控股子公司投资建设热电联产项目的公告

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、概述

为降低生产成本，提高企业竞争力，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下“靖西电化”）拟投资建设热电联产项目。

2016年6月22日公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设热电联产项目的议案》，同意控股子公司靖西电化投资约6500万元建设热电联产项目。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次项目投资不需提交公司股东大会审议。

本次项目投资不构成关联交易，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。

#### 二、项目基本情况

- 1、项目名称：靖西湘潭电化科技股份有限公司热电联产项目
- 2、项目建设规模和内容：新建1×6WM中温中压背压式汽轮发电机组，配1×50t/h中温中压循环流化床锅炉，替代3台旧锅炉，预留一台扩建锅炉位置。
- 3、项目预计投资金额和资金来源：项目预计投资约6500万元，由靖西电化自筹解决。
- 4、投资主体：本次项目投资主体为靖西电化。
- 5、项目预计完成时间：预计2016年12月正式开工建设，2017年5月竣工投产。
- 6、项目选址：广西省靖西县胡润镇靖西电化厂区内

### 三、项目建设目的和对公司的影响

热电联产项目建成后，将大幅降低靖西电化电解二氧化锰的生产成本，显著提高企业竞争力。

一方面，该项目建成后，将取代靖西电化厂内原有旧的链条锅炉，锅炉设备更先进，能耗更低，热效率更高，更环保，不仅将为靖西电化提供稳定的蒸汽供应，余热还将用于发电，将直接降低靖西电化的用电成本，从而降低电解二氧化锰的生产成本。另一方面，为关联公司靖西湘潭电化新能源材料有限公司提供蒸汽，不仅能提高设备的使用效率，而且可以通过关联交易获取合理利润。

### 四、风险提示

项目达产后，尚存在热负荷不稳定导致能源利用率低的风险。

公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就该项目的进展情况及时履行持续的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

1、《湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十二日