

河南安彩高科股份有限公司关于对 控股子公司河南安彩能源股份有限公司增资的公告

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。

- 投资标的：河南安彩能源股份有限公司
- 投资项目：安彩能源西气东输豫北支线与中石化榆济线对接工程项目
- 投资金额：1 亿元
- 特别风险提示：项目本身所面临的风险主要来自市场风险、建设风险、运营安全风险；项目尚需取得有权管理部门的核准批复。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为降低募集资金风险，更好地集中优势资源，优化公司业务结构，增强公司竞争能力，公司拟向控股子公司河南安彩能源股份有限公司（以下简称“安彩能源”）增资 1 亿元，由安彩能源组织实施安彩能源西气东输豫北支线与中石化榆济线对接工程项目（以下简称“榆济线对接工程项目”）的建设和运营。该项目使用募集资金 9581 万元，情况详见公司于 2016 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的《关于使用前次非公开发行股票闲置募集资金新建募投项目的公告》。

（二）董事会审议情况

使用前次非公开发行股票闲置募集资金投入新建项目事项已经公司第六届董事会第一次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过。本次向控股子公司安彩能源增资事项已经公司第六届董事会第一次会议、第六届董事会第六次会议审议通过。

公司本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

安彩能源目前注册资本为 8,000 万元，其经营范围为：对天然气长输管线、

城市管网、管道液化气、天然气加气站建设的投资与管理及配套设备、配件的销售；天然气储运；能源技术服务、咨询服务。（以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）。安彩能源主要负责天然气长输管道的建设和经营，目前运营西气东输豫北支线。安彩能源股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	河南安彩高科股份有限公司	85%
2	河南省中原天然气开发有限公司	10%
3	安阳华润燃气有限公司	5%
合计		100%

河南省中原天然气开发有限公司不参与本次增资，安阳华润燃气有限公司拟增资金额 588.24 万元。由各方共同确认的资产评估公司对安彩能源净资产进行评估，资产评估基准日为 2015 年 12 月 31 日，评估值为 20989.79 万元。依据评估结果，待本次增资完成后，安彩能源股权结构变化如下：

序号	姓名/名称	原持股数 (股)	原持股比例 (%)	本次认购股 份数(股)	本次认购 股份总价 款(万元)	增资后总计 持股数(股)	增资后 持股比例 (%)
1	河南安彩高科股份有限公司	68,000,000	85.00	38,113,768	10,000	106,113,768	88.17
2	河南省中原天然气开发有限 公司	8,000,000	10.00	0	0	8,000,000	6.65
3	安阳华润燃气有限公司	4,000,000	5.00	2,242,004	588.24	6,242,004	5.19
	合计	80,000,000	100.00	40,355,772	10,588.24	120,355,772	100.00

备注：本协议除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

截至 2016 年 6 月 30 日，安彩能源总资产为 20,623.34 万元，净资产 18,704.12 万元，2016 年 1-6 月实现营业收入 34,603.36 万元，净利润 1,648.74 万元（未经审计）。

三、投资项目的的基本情况

榆济线对接工程项目通过新建中高压天然气输气管道，从中石化榆济线接气，输送至安彩高科分输站后与西气东输豫北支线连接，线路全长 44.6km，设 2 座门站和 1 座阀室，目标市场为安阳市及豫北支线沿线用户。

榆济线对接工程项目计划总投资 29,370 万元，其中使用募集资金 9,581 万元，项目建设资金不足部分由安彩能源自筹资金补足。榆济线对接工程项目计划投资

情况如下：

序号	名称	估算金额（万元）
1	工程费（包括线路、阀室、场站及配套工程等）	21,096.00
2	预备费	2,134.00
3	建设期利息	510.00
4	其他费用	5,580.00
合 计		29,370.00

根据《可行性研究报告》测算，预计榆济线对接工程项目全线管输费为 0.13 元/m³，项目内部收益率为 15.43%，投资回收期为 9.22 年。该项目建设期为 1 年，预计于 2017 年上半年完成建设。

三、项目可行性分析

（一）符合产业政策和发展规划

天然气是一种洁净、高效、优质的燃料，发展燃气工程有利于减少环境污染、节约能源，具有良好的社会及环境效益。根据《产业结构调整指导目录》（2011 年本，2013 年修订），石油、天然气勘探及开采和原油、天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设是鼓励类建设项目。本项目建设符合国家发改委《天然气发展十二五规划》“……增加资源供应、加快管网和 LNG 接收站建设……实施节约替代和提高能效等重点任务”。

（二）有利于推动公司发展战略和业务协同

公司的天然气业务分为管道天然气、LNG 和 CNG 三类。公司天然气业务的发展战略是通过多种方式优化天然气领域的业务布局，并进一步完善天然气业务产业链。榆济线对接工程建成后，将与公司目前经营的西气东输豫北支线和在建的液化工厂项目连通，与现有业务形成协同效应。

（三）具有良好的市场前景

目前安彩能源运营的西气东输豫北支线已培育豫北支线沿途地区大部分市场。天然气利用工作在豫北地区已广泛开展，已得到市场的认可，未来随着调整能源结构和环境保护压力加大，区域市场用气缺口增加。榆济线对接工程将与西气东输豫北支线连通，使豫北支线有双气源，有利于满足市场的用气需求。

四、对外投资对上市公司的影响

榆济线对接工程项目符合产业政策和发展规划，建设规模合理，产品市场前景广阔，有利于推动公司发展战略和业务协同，优化公司业务结构，增强公司行

业竞争能力，符合公司及全体股东的利益。

五、项目风险及对策

（一）市场风险及对策

天然气需求市场发生变化时，如果天然气管输量减少，会造成项目的营业收入下降，内部收益率降低，项目的抗风险能力下降。

榆济线对接工程项目管线途径安阳市工业规划区、与公司在建的液化工程项目对接，并最终与西气东输豫北支线贯通，公司将积极拓展沿途工业用户，提升用户天然气管输量。

（二）建设风险及对策

项目在建设期间，需要穿越南水北调工程、铁路线、高速路桥，实施过程中可能存在建设期延长等风险。原材料价格的上涨以及施工未知费用的发生会使得投资增高，从而导致内部收益率下降，效益减少。

公司将加强项目工程建设管理和项目财务管理，科学合理组织项目施工，落实资金的使用和执行，有效控制项目建设风险。

（三）运营安全风险及对策

随着管线的运行和不断的老化，天然气管线的运营安全风险上升。为了保持项目持续性，需要额外的修理费用，这些费用会造成经营成本增加，减少项目的效益。

公司将严格依照国家、行业安全生产法律法规及相关标准，积极与当地政府保持紧密合作，保障输气生产的安全，强化安全管理，预防和控制事故的发生，减少项目运营安全风险。

（四）投资行为可能未获批准的风险

本次投资项目尚需获得河南省发改委的核准批复，公司正积极完善项目建设前的各项审批手续。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2016年8月27日