

## 河南汉威电子股份有限公司

### 关于扩大智慧水务示范区域、投资建设郑州

### 高新第二水厂工程项目的公告

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、项目概述

1、2017年1月23日，河南汉威电子股份有限公司（以下简称“汉威电子”或“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过《关于扩大智慧水务示范区域、投资建设郑州高新第二水厂工程项目的议案》。公司控股子公司郑州高新供水有限责任公司（以下简称“高新供水”）计划通过自筹资金及其他方式在郑州高新区新征土地约90,971.15平方米（合136.46亩），建设郑州高新第二水厂（以下简称“高新第二水厂”），供水总规模为20万立方米/天，项目总投资约为56,000万元（含土地价格）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和汉威电子《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

2、该项目不涉及关联交易。

#### 二、项目基本情况

1、项目名称：郑州高新第二水厂工程项目；

2、实施主体：郑州高新供水有限责任公司；

3、项目建设选址：郑州市高新技术开发区梧桐街以北、杜英街以南、创新大道以西、银兰路以东地段；

4、项目建设内容：建设总规模为20万立方米/天的智慧型水厂一座，项目占地面积约90,971.15平方米（合136.46亩）；

5、工程规模：20万立方米/天，近期主供水源为南水北调水，根据高新区用水需求分期建设；

6、项目建设周期：12个月；

7、项目投资情况及资金来源：项目计划投资约为56,000万元；该项目资金来源由高新供水以自筹及其他方式解决；

8、工程征地：本工程拟以土地划拨的方式取得水厂建设用地约90,971.15平方米（合136.46亩），位于梧桐街以北、杜英街以南、创新大道以西、银兰路以东地段，使用年限为50年。截至目前，土地划拨手续正在办理中。

### 三、项目实施的必要性

#### （一）符合公司扩大智慧水务示范区域的需求

智慧城市是现代城市发展的未来，并且已经上升到国家战略的高度，水务管理是城市管理的重要组成部分，智慧水务也将成为智慧城市建设的必然延伸。随着高新区建设和经济的快速发展，智慧水务系统已经成为保障高新区可持续发展的重要基础条件，是顺利实现高新区“现代化、生态型科技新城区”和“国家创新型科技园区”目标的重要保障。因此，作为行业内率先打造智慧水务落地项目的公司，推进高新第二水厂工程建设、扩大示范区域、助力城市智慧化进程是公司自身发展与企业使命的内在要求。

#### （二）安全、优质供水满足高新区高品质定位战略的需求

根据《郑州高新区总体规划》（2004-2020），郑州高新区被定位为“将郑州高新区建设成全省乃至中部地区的高智力密集区、高新技术产业聚集区、新型工业示范区‘三位一体’的现代化、生态型科技新城区。”高新区的快速发展必须依赖于基础设施的完善可靠。水是一个区域发展的战略资源，水与人日常的生产生活息息相关，供水系统的安全与可靠直接影响着整个社会的经济命脉。供水作为市政基础设施，应与高新区的“国家创新型科技园区”地位相适应，一方面应足量安全可靠供水，另一方面应大力提高供水水质，满足供水的要求。

#### （三）供水量发展的迫切需求

根据《郑州高新技术产业开发区给水工程专项规划（2015~2030）》所述，2020年高新区规划建设供水总量为20万立方米/天，2030年供水总量为30万立方米/天。目前郑州高新梧桐水务有限公司作为郑州高新区主供水源，供水总规模为10万立方米/天。随着高新区经济跳跃式发展和人口规模的增长，城市供水较难满足2020年用水需求。根据高新区供水现状和需水量预测，结合实际供水能力考虑，需开辟第二水源地，新建高新区第二水厂工程，以满足高新区发展的

供水水量和安全需求，因此，尽快实施高新区第二水厂工程是必要的和迫切的。

#### **四、本次对外投资对公司的影响**

智慧水务是公司智慧城市业务的重要组成部分，公司以高新供水为主体，建立了成熟的“智慧水务管控一体化平台”示范性应用标杆，形成了可视化的“城市水务物联网”，在水务行业内起到了良好的宣传和示范作用。高新供水本次投资建设高新第二水厂项目，旨在通过应用智慧水务系统综合技术与服务，将高新第二水厂建设成为一座智慧化、精细化、自动化的智能水厂。本次投资将扩大智慧水务示范区域，有利于公司智慧水务业务更好地在全国范围内进行外延复制，进一步开拓市场空间，彰显智慧水务行业标杆的示范效应。

本次投资高新第二水厂工程项目符合公司控股子公司高新供水的主营业务定位，有利于进一步扩大高新供水的业务规模，满足郑州市高新区逐步扩大的供水需求，同时将进一步提高高新供水的整体运行效益。

#### **五、风险提示**

本次水厂建设项目由于建设周期较短，在付诸实施中可能存在一定的不确定性。公司将按照有关规定并根据项目进展情况及时进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **六、备查文件**

- 1、《河南汉威电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十四日