

天津泰达股份有限公司

关于控股子公司泰达环保投资建设遵化市秸秆发电项目的

对外投资公告

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。

重要提示：

本次投资事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 10 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设遵化市秸秆发电项目的议案》。现公告如下：

一、投资概述

（一）对外投资基本情况

为进一步扩大公司环保产业规模，公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）拟以其全资子公司河北泰达新能源发电有限公司（以下简称“项目公司”）为主体，投资 31,900 万元建设遵化市秸秆发电项目（以下简称“遵化秸秆项目”）。

（二）本次投资事项经公司第八届董事会第二十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（三）本次投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

（一）遵化秸秆项目基本情况

遵化秸秆项目位于河北遵化经济开发区，占地面积约 186 亩。项目拟采用高温高压秸秆直燃锅炉和凝汽式汽轮发电机组及相应辅助设施。项目建设期 2 年，建成后预计年处理约 16.78 万吨秸秆，年均发电量约 22.5×10^7 kWh。

（二）项目公司相关情况

1. 基本信息

统一社会信用代码：91130281693485951C

名称：河北泰达新能源发电有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：遵化市党峪镇党峪村

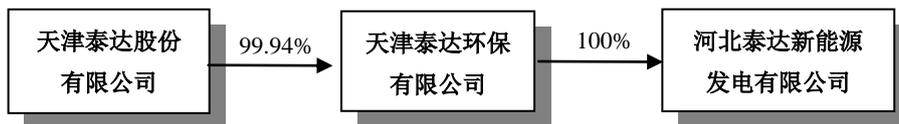
法定代表人：马剑

注册资本：9,600 万元

成立日期：2009 年 07 月 28 日

经营范围：对生物质能发电厂投资、建设、运营；电力销售；对生物质燃料废料进行综合加工与利用；开发与清洁发展机制相关的经营交易；提供技术咨询、设备运行维护服务

2. 股权结构：



三、遵化秸秆项目投资测算

根据《遵化市生活垃圾焚烧发电项目可行性研究报告》，遵化秸秆项目概算投资总额 31,900 万元，其中项目公司自有资金 9,570 万，其余投资额由项目公司自行筹措。项目主要经济指标测算和达产后的收益测算如下：

表一：遵化秸秆项目主要经济指标

序号	项目	单位	指标
1	投资总额	万元	31,900
2	建设期	月	24
3	资金筹措		
	自有资金	万元	9,570
	银行借款	万元	22,330
4	年经营成本	万元	9,236
5	年营业收入	万元/年	10,558
	售电收入	万元/年	10,558

表二：遵化秸秆项目达产后年平均收益测算

序号	项目	金额（万元）
1	营业收入	10,558
2	营业税金及附加	84.5
3	总成本费用	8,711

序号	项目	金额（万元）
4	利润总额	1,762

四、投资目的和对公司的影响

（一）投资目的

1. 环保产业是公司发展战略重要内容之一。本次投资建设遵化秸秆发电项目有利于公司扩大环保产业规模，扩展京津冀市场。

2. 泰达环保在生活垃圾焚烧发电业务方面具有多年成功运营管理经验，本次投资建设秸秆发电项目是对现有垃圾焚烧业务模式的有益补充。

（二）对公司的影响

1. 本次项目投资所需资金分别由泰达环保和项目公司自行筹措，不会对公司现金流产生较大影响。

2. 泰达环保以其子公司为主体进行投资，有利于盘活现有资产。同时，项目的顺利建设、投产对公司未来财务状况和经营成果有一定积极影响。

3. 本次项目投资不影响公司业务独立性，亦不存在因此而产生业务依赖的情形。

五、备查文件

- （一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议》；
- （二）《天津泰达股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议》；
- （三）《遵化市秸秆发电工程可行性研究报告》。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2017年4月12日