

上海巴安水务股份有限公司

关于对外投资先进环保设备制造建设项目暨设立项目公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

1、基本情况

基于完善公司净水和污水处理设备以及工业废水处理产业链，和公司国际化战略发展的需要，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）已通过全资瑞典孙公司 SafBon Environmental AB（以下简称“瑞典巴安”）协议受让奥地利 KWI Corporate Verwaltungs GmbH（以下简称“KWI Corporate”）100% 股权。KWI Corporate 全资子公司 KWI International Environmental Treatment GmbH（以下简称“KWI International”）以其溶气欺负（DAF）专利技术闻名水务行业，是市政水处理、工业水处理领域 DAF 设备设计、制造的先驱。KWI International 在全球拥有产品设计中心和加工制造中心，为其设计及销售的产品提供最优质的质量保证。KWI International 凭借其多年实践经验，可为客户提供最为高效可靠的解决方案，适用于包括工业废水处理、生化处理、工艺水和应用水处理在内的各类水处理。

为引进国际先进技术、高端环保设备提升公司竞争实力。2018年6月11日，第三届董事会第二十三次会议审议通过《对外投资先进环保设备制造建设项目暨设立项目公司的议案》。同意公司与嘉兴市南湖区余新镇人民政府（以下简称“余新镇人民政府”、“甲方”）签署《投资协议书》，拟在嘉兴市投资先进环保设备制造建设项目。并拟由 KWI International Environmental Treatment GmbH 在嘉

兴市全资设立子公司作为项目公司实施该项目。并授权董事长及管理层负责该项目的签署相关文件、决定实施主体、具体实施方案等统筹工作。

2、审议程序

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《对外投资先进环保设备制造建设项目暨设立项目公司的议案》。本次对外投资不构成关联交易，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，无需提交股东大会审议，该项目的实施尚需嘉兴市有关部门批准。

二、协议对方的基本情况

1、名称：嘉兴市南湖区余新镇人民政府

2、性质：余新镇人民政府系按照中华人民共和国法律正式组织和存在的人民政府。

三、投资标的基本情况

（1）投资项目的的基本情况

项目总投资约 10,000 万美元，注册资本 5,550 万美元，主要从事先进环保设备的研发和制造。项目建成投产后可实现年产值 47,000 万元，税收 3,000 万元以上。

项目总用地面积约 80 亩，一期项目选址位于余新电动机械产业园文龙路以东，百盛光电以南，姜贤桥港以西，余云公路以北约 40 亩地块（具体面积以国土管理部门测量为准），用地性质为二类工业用地。项目容积率在 1.5 以上，新建建筑面积约 40,000 平方米，项目建成投产后，可形成年产 350 套先进环保设备的生产能力。

（2）项目公司的基本情况

企业名称：巴安（嘉兴）环境科技有限公司

企业住所：浙江省嘉兴市南湖区余新镇余北大街 70 号 133 室

注册资本：5,550 万美元

企业类型：有限公司

经营期限：长期

经营范围：水处理设备加工制造，水处理项目咨询、技术研发服务

股权结构：KWI International Environmental Treatment GmbH 持有项目公司
100%股权

以上工商信息以工商部门《企业名称预先核准通知书》以及工商部门登记确认为准。

四、投资协议主要内容

（一）甲方义务

1、甲方在乙方提供可行性研究报告后 15 个工作日内，上报区工业项目联审办公室进行项目联审，并在联审会议纪要下发后落实办理相关土地报批手续。

2、甲方在乙方开工建设前，负责土地平整及将道路、供水、供电、通信宽带、排水、排污等就近通至项目地块。

3、甲方受乙方委托，为其办理项目报批等全程服务确保项目按计划进行。

4、甲方保证在乙方取得土地使用权成交确认书后的 15 天内将乙方项目用地预付款全额退还给乙方。

（二）乙方义务

1、乙方须在本协议签订后的 10 个工作日内预付 10 万元作为项目用地预付款。

2、乙方应抓紧进行可行性研究报告的编写和完善，并提交镇经济发展服务中心申请区工业项目联合评审办公室进行项目联审。

3、乙方所受让土地须按照最终摘牌价成交，严格按照区工业项目联审要求提高土地集约节约利用水平，确保项目按期投入并达到相应控制指标。

4、乙方承诺按照甲方提供的规划设计条件组织规划设计，包括建筑密度、容积率、绿化率等各项指标均应符合相关要求，并经规划、建设、国土、环保、消防、安监等部门通过审核后组织实施。

5、乙方须及时向甲方申报项目实施进程（包括开工时间、施工进度安排、建设资金投入计划、投产时间、产出情况、能源消耗、排污等指标）。

（三）产业扶持奖励政策及相关要求

根据南湖区及余新镇相关产业扶持奖励政策，甲方将给予乙方项目 8 万元/亩的项目推进奖励。

1、项目推进奖励，具体分为开工、竣工两个阶段

（1）项目开工奖励：乙方签订《国有土地使用权出让合同》之日起 3 个月内正式开工建设，甲方将给予乙方 4 万元/亩的奖励（以取得项目施工许可证，施工单位进场实质性施工为准）。

（2）项目竣工奖励：乙方在签订《国有土地使用权出让合同》之日起 24 个月内项目整体工程竣工，甲方将给予乙方 4 万元/亩的奖励（以项目竣工验收为准）。

（3）兑现方法：乙方在达到每一阶段奖励扶持考核标准后，向甲方提出书面申请，经甲方按上述规定标准验收核准后 15 个工作日内兑现产业扶持奖励政策。

（4）相关要求：扶持资金必须用于企业发展再生产固定资产投资和企业技术创新，不得用于其他支出。

（四）本协议须经镇班子会议审议通过批准后生效。

五、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险与防控措施

1、对外投资的目的、对公司的影响

为引进国际先进技术、高端环保设备，利用国内原料、人力等成本优势生产环保装备，有利于促进公司正在推进的以“设备销售、工程建设、项目运营”的立体化盈利模式，提升公司竞争实力。

2、项目风险分析及应对措施

（1）项目风险分析

1) 经营性风险

燃料动力和原材料价格上涨风险：水处理设备的燃料动力和原材料价格占65%以上，原材料上涨对行业的影响很大。

产品替代的风险：由于科技的发达，产品更新换代的速度也越来越快，客户秉着择优选取的原则，所以存在被其他产品替代的风险。

客户需求风险：由于客户需求以及对产品价格的接受程度不同，造成产品经营的不确定性风险。

2) 行业与市场风险

目前国内外水处理设备市场稳步增长，由此生产厂家势必逐步增多，生产规模日益扩大；这些因素都会导致水处理行业竞争非常激烈，并且随着市场经济的发展，竞争将变得越来越激烈，从而将给本项目带来一定的风险。

3) 项目建设风险

国家和地方各种政策的变化，会对项目的开发产生影响。项目开发过程中，必然存在大量需各相关部门协调解决的问题，如项目选址、土地的取得、建设程序的合规性、市政配套设施的建设等等，将带来一些政策层面的风险。

(2) 项目风险防控措施

1) 针对经营性风险的对策

燃料动力和原材料价格上涨风险对策：提高产品质量和产品使用安全指数，增加环保效应，降低销售价格。面对燃料动力和原材料价格上涨的风险，可以开发新的用能工艺和寻找可替代原材料来降低风险指数。

客户需求风险对策：及时了解客户需求，实时紧扣客户需求来改善产品功能，提高产品质量。

产品替代的风险：尽量满足客户需求，降低使用成本，提高产品质量，开发技术专利，增加竞争优势，提高信誉，创造品牌效应。

2) 针对行业与市场风险的对策

为了在未来的市场竞争中保持优势地位，本项目在具体实施中还将采取如下措施稳定生产经营、保证经营绩效：一、提高产品的技术含量，加强自身研究、开发能力以保证产品技术先进性；二、建立和完善科学合理的经营管理机制，吸引各类技术人才和管理人才、抓好职工教育和员工技术培训，以提高全员素质和企业整体素质，从而提高项目产品的市场竞争力。三、通过提高营销人员的技术、业务水平，采取现代化营销手段，面向国内国际两大市场，不断提高市场占有率。

3) 针对项目建设风险的对策

要熟悉和掌握项目所在地区的开发流程和相关开发政策，要和各类开发管理部门保持密切的联系和沟通，保证项目在规划、拿地、设计、招标、施工、配套、竣工验收等各环节的合规合法性。

此外为保证工程质量，除了要筛选优秀的施工企业进行施工外，还应雇用具有相应资质的监理公司进行工程监理，从而规避工程质量的风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会二十三次会议决议
- 2、投资协议书

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2018年6月12日