

上海巴安水务股份有限公司

关于对外投资山东省滨州市无棣县危险废物处置中心项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

为了加强上海巴安水务股份有限公司（以下称“甲方”、公司）的固体废弃物处理板块实力，同时处理无棣县范围内并兼顾周边市县各企业产生的各类危险废物，近日，公司与山东省滨州港正海生态科技有限公司（以下称“乙方”）签署《关于合资组建无棣危废处置中心项目公司（名称待定）合同》，双方拟共同出资建设山东省滨州市无棣县危险废物处置中心项目。并在平等协商基础上，合资成立无棣危废处置中心项目公司（名称待定）实施该项目。

2、审议程序

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于对外投资南浔区 400 吨/天污泥干化焚烧项目的议案》，同意本次对外投资事项，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。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，该项目的实施尚需滨州市有关部门批准。

二、协议对方的基本情况

企业名称：山东省滨州港正海生态科技有限公司

企业住所：滨州市北海新区马山子镇沙头村东、疏港路以北

注册资本：18,000 万人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吴明春

成立日期：1995 年 07 月 22 日

经营范围：原盐收购、销售（不含食盐）；特种树脂加工、销售（有效期限以许可证为准）；海水养殖；丰年虫养殖、销售；农用机械零售；土方工程(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司的关联关系：公司与乙方之间不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）投资项目的的基本情况

1、项目名称：山东省滨州市无棣县危险废物处置中心项目

2、总投资：本项目一期投资约 2 亿元，二期投资约 3 亿元，合计总投资约 5 亿元。

3、处理工艺：本项目采用回转窑焚烧+安全填埋的主体处理工艺，并预留物化或资源化处理工艺。其中，燃烧类危险废物，采用回转窑型焚烧炉进行焚烧处理，配置余热锅炉，余热锅炉后配置“急冷塔+干式除酸+袋式除尘+湿式脱酸”的组合工艺进行烟气净化处理；其它危废，经预处理（稳定化、固化等）满足危废填埋场入场标准后，进入危废填埋场处置。

4、服务范围

本工程服务范围为无棣县范围内各企业产生的各类危险废物，并兼顾周边市县产生的各类危险废物。

5、项目建设地点

拟选址于山东省滨州市无棣县新海工业园正海集团预留用地内，占地面积约 200 亩（一期占地 120 亩）。

6、规模及建设内容

项目一期建设规模为 2 万吨/年，其中焚烧 1 万吨/年，预处理+填埋 1 万吨/年。主要建设内容包括危废接收与贮存设施、物化预处理车间、焚烧处理系统（回转窑 30 吨/天）、填埋场（库容约 30 万 m³）、污水处理、消防泵房、库房等公辅工程。

项目二期建设规模为 2.5 万吨/年，包括焚烧生产线 2 万吨/年、物化处理或者资源化利用车间 5000 吨/年。

两期合计总建设规模为 4.5 万吨/年（其中焚烧 3 万吨/年，填埋 1 万吨/年，物化或者资源化处理 5000 吨/年）。

（二）项目公司的基本情况

企业名称：无棣危废处置中心项目公司（名称待定）

企业住所：待公司注册时确定

企业类型：有限责任公司

注册资本：6,000 万元人民币

经营范围：各类危险废弃物处理与处置，包括但不限于焚烧和资源化。（以工商登记机关核准的经营范围为准）

股权结构：甲方对公司注册资本出资为 3,060 万元，占公司注册资本的 51%；乙方对公司注册资本出资为 2,940 万元，占公司注册资本的 49%。

以上工商信息以工商部门登记确认为准。

四、投资协议主要内容

1、出资形式：

甲方出资额以人民币现金出资。

乙方出资额以土地和人民币现金方式出资。项目一期预计占地面积 120 亩，价格参照无棣县公共资源交易中心公告的、与本协议签署日最接近日期的工业用地拍卖价格。由乙方承担的剩余注册资本部分，由乙方以现金方式补足。

2、协议各方不得将其在公司注册资本中的全部或部分股权抵押、质押或以其他方式设定担保权益。公司不得为第三方设定担保权益。

3、项目公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，按国家有关法律规范和公司章程约定的条件及程序行使权力。

4、项目公司董事会由五（5）名董事组成，其中三（3）名由甲方委派，二（2）名由乙方委派。董事长由甲方委派的董事担任。董事的任期为三（3）年，任期届满，经股东方推荐可以连选连任。

5、公司营业期限自公司营业执照上载明的公司成立日期开始，为二十（20）年。

五、本次对外投资的目的、对公司的影响及风险提示

1、对外投资的目的、对公司的影响

随着固体废弃物产生量的不断激增，经济发展与环境保护矛盾的日益突出，政府出台了一系列法律法规和行业政策支持固体废弃物处理行业的发展，逐步健全的法律体系和日趋严格的监管力度助推了固体废弃物处理行业快速健康发展。公司从 2013 年起先后成功投资建设蓬莱化学危固废焚烧项目、青浦区城镇污水处理厂污泥应急干化工程（200 吨/日）。该类项目均已顺利投产，标志着巴安水务在耕耘多年的危废领域逐渐建立起一支从投资、设计、建设到运营全方位管理的团队。

鉴于无棣县现有的处置设施和处置能力不能很好满足现有危废市场的要求，公司将借助在固废危废处置领域的经验和技術等方面的优势，在该地区开展固体废弃物处理业务，有利于进一步完善固体废弃物处理业务链条，对公司未来业务发展及经营业绩提升均有积极的促进作用。

同时，公司本次投资是继博兴县店子镇清源污水处理厂项目后，在滨州市的落地生根，将在增添就业、供给税源方面释放企业能量，为促进滨州市经济发展做出积极的贡献。

2、风险提示

本次投资尚需通过双方权力机关、工商注册核准、项目立项、环评批复等权力部门的审批，项目的推进存在一定程度的不确定性。在项目建设运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险、产品价格风险等方面的风险因素。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、关于合资组建无棣危废处置中心项目公司（名称待定）合同
- 2、第三届董事会第二十四次会议

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2018年7月31日