

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：临 2012—015

江苏春兰制冷设备股份有限公司

## 对外投资公告

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。

重要内容提示：

投资标的名称：国电泰州电厂二期百万千瓦超超临界二次再热燃煤发电示范项目（以下简称“二期工程”）

投资金额：16000 万元

特别风险提示：该项目尚须获得国家有关部门的核准

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

公司将与国电泰州发电有限公司（以下简称“泰州电厂”）其他股东东方国电江苏电力有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏省铁路发展股份有限公司、深圳颐和置业有限公司以及泰州市泰能投资管理有限责任公司共同签订投资协议，按现有股比同比例对泰州电厂进行增资，以泰州电厂为实施主体建设二期工程。

泰州电厂二期工程为百万千瓦超超临界二次再热燃煤发电示范项目，于 2012 年 5 月 31 日获得国家能源局的批复，同意开展项目前期工作。该项目机组技术性能及煤耗、环保排放等主要技术指标均达到当今世界领先水平。

泰州电厂二期工程估算投资总额 80 亿元，其中项目资本金为总投资额的 20%，即 16 亿元，各股东方以货币形式按现有股比同比例出资。我司持有泰州电厂 10%的股权，项目资本金的认缴额为 16000 万元，资金来源为自筹。

鉴于项目建设过程中存在不确定因素，如因投资总额变动等原因需增加或减少投入的项目资本金，可以按出资比例为限相应增加或减

少项目资本金。但如果投资额达到公司《章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定须提交股东大会审议的，则需按要求另行审定。

## （二）董事会审议情况

公司于 2012 年 12 月 27 日召开了第六届董事会第二十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资的议案》。

（三）泰州电厂二期工程尚需获得国家有关部门的核准批文方能开工建设。

（四）本次投资不属于关联交易。根据有关法律法规及公司《章程》的规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

## 二、投资标的的基本情况

### （一）泰州电厂的基本情况

1、公司名称：国电泰州发电有限公司

2、经营范围：许可经营项目：火力发电。

一般经营项目：发电相关产品销售（煤灰、煤渣）。

3、注册资本：156,000 万元人民币

4、主要财务指标

单位：万元

指标名称	2011 年	2012 年 9 月
资产总额	664,751.97	637,763.43
负债总额	486,323.84	433,166.47
净资产	178,428.13	204,596.96
营业收入	465,948.91	398,158.87
净利润	14,248.30	39,267.61

注：2011 年财务数据经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计。

### （二）泰州电厂二期工程的基本情况

1、项目名称：国电泰州电厂二期百万千瓦超超临界二次再热燃煤发电示范项目

2、项目投资总额：该项目估算投资总额 80 亿元，其中 20%为注册

资本金，其余部分按商业贷款考虑。

3、项目建设期：本项目预计两年建设期，计划 2015 年投产。

4、项目预计投资收益情况：项目建成投产后，预计总投资收益率 6.77%，税前内部收益率 9.98%，税后内部收益率 8.14%，税前投资回收期 10.59 年，税后投资回收期 11.67 年。

### 三、投资协议的主要内容

1、投资总额：泰州电厂二期工程投资总额暂定为 80 亿元，新增注册资本暂定为总投资额的 20%，即 16 亿元。

2、出资方式：各股东方以货币形式按现有股比同比例出资。

国电江苏电力有限公司持有泰州电厂 40%的股权，新增注册资本的认缴额为 64000 万元；

江苏省国信资产管理集团有限公司持有泰州电厂 35.5%的股权，新增注册资本的认缴额为 56800 万元；

江苏春兰制冷设备股份有限公司持有泰州电厂 10%的股权，新增注册资本的认缴额为 16000 万元；

江苏省铁路发展股份有限公司持有泰州电厂 7%的股权，新增注册资本的认缴额为 11200 万元；

深圳颐和置业有限公司持有泰州电厂 5%的股权，新增注册资本的认缴额为 8000 万元；

泰州市泰能投资管理有限责任公司持有泰州电厂 2.5%的股权，新增注册资本的认缴额为 4000 万元。

增资后，泰州电厂的股权比例不变。

3、协议的签署和生效条件：投资协议由泰州电厂各股东方共同签署，经各股东方法定代表（或授权代表）和见证方签字盖章后生效。

### 四、对外投资对上市公司的影响

本次投资是为建设泰州电厂二期工程进行的，同时对优化公司资产结构，提高公司投资收益具有积极的意义。

### 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议
  - 2、国电泰州电厂二期百万千瓦超超临界二次再热燃煤发电示范项目投资协议书
- 特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月二十七日