

## 钱江水利开发股份有限公司投资

### 兰溪市工业水厂项目的公告

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：兰溪市工业水厂项目

投资金额：3.2 亿元人民币

特别风险提示：工程建设在付诸实施中可能存在进程、水价水量等的不确定性。

#### 一、对外投资概述

1、2016 年 6 月 29 日，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“本公司”）六届六次临时董事会，以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于公司控股子公司兰溪市钱江水务有限公司投资建设兰溪市工业水厂项目的议案》，本公司控股子公司兰溪市钱江水务有限公司（以下简称“兰溪公司”）拟出资 3.2 亿人民币投资建设兰溪市经济开发区工业水厂项目。

2、该项投资，根据相关法律法规和公司章程的有关规定，属公司董事会授权范畴，无需经公司股东大会审议。

3、本次投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

#### 二、投资标的的基本情况

根据兰溪市发改局项目服务联系单（编号【2016】15 号），工业水厂工程规划总规模为 5 万吨/日，首期建设 3 万吨/日，同步配套建设取水工程及配套管网，建设内容包括：取水泵房、6.5km 的 DN1000 原水管道、一座 3 万吨/日工业水厂及 66km 的 DN300—600 工业供水管道。工业水厂用地红线面积 103.23 亩，土地使用权面积 81.24 亩，工程投资估算 3.2 亿元。

#### 三、投资的主要内容

兰溪经济开发区属于兰溪公司的供水范围，根据兰溪市人民政府〔2016〕25 号专题会议纪要精神，明确工业水厂投资主体为兰溪公司，投资建设工业水厂是兰溪公司承担供水职责，保障城乡供水的必然选择。

兰溪公司成立于 2010 年 2 月，注册资本 1 亿元，其中：钱江水利持有 85% 股权，兰溪市水务局持有 15% 股权。截止 2015 年末总资产 20,899 万元，净资产 14,047 万元。净利润 1,603 万元。

#### 四、对外投资对公司的影响

1、本次投资符合公司主业定位，有利于进一步扩大公司业务规模，拓展公司经营工业水厂的业务。此次投资通过控股子公司兰溪公司投资，有利于公司区域业务统一管理，提高运行效益。

2、投资本次项目的资金来自于兰溪公司的自筹资金。

#### 五、对外投资的风险分析

本次工业水厂建设时间紧、任务重,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、备查文件目录

- 1、公司六届六次临时董事会决议;
- 2、兰溪市发改局项目服务联系单;
- 3、兰溪市人民政府 [2016]25 号专题会议纪要;
- 4、兰溪公司营业执照复印件及财务报表。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会  
2016年6月30日