

钱江水利开发股份有限公司控股子公司

兰溪市钱江水务有限公司投资

兰溪市溪西水厂迁建工程的公告

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：兰溪市溪西水厂迁建工程
- 投资金额：29,130 万元人民币
- 本次投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组

一、投资概述

1、2017 年 6 月 27 日，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“本公司”）六届十一次临时董事会，以 9 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溪西水厂迁建工程项目的议案》。

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、投资标的基本情况

1、兰溪市溪西水厂建成于 1995 年，供水能力为 5 万吨/日，归属于兰溪市钱江水务有限公司（以下简称“兰溪公司”）。兰溪市溪西水厂 2016 年最高日供水量 4.7 万吨已接近设计供水能力，迁建工程建设已成为必然。根据兰溪市委、市政府的精神和兰溪市发改局《关于兰溪市溪西水厂迁建工程初步设计批复》（兰发改审【2017】2 号），兰溪市溪西水厂迁建工程规划总规模 15 万吨/日，首期建设 10 万吨/日，含 18 公里 DN1000-1400 输水干管和 8 公里城区配水管道。工程批复概算 29,130 万元。

2、兰溪公司成立于 2010 年 2 月 2 日，注册资本：10,000 万元，法定代表人：董锋，主要经营范围：集中式供水生产和供应；城市污水处理；中水回收；管道安装及维修；卫生设备销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；公司持有其股份 85.00%。截止 2016 年 12 月 31 日，兰溪水务总资产 21,995.16 万元，净资产 13,861.90 万元；2016 年营业收入 6,202.54 万元，净利润 914.43 万元。

三、本次投资的目的及资金安排、存在的风险

1、本次投资的目的

兰溪市溪西水厂 2016 年最高日供水量已逼近设计供水能力，兰溪市溪西水厂迁建工程建设符合公司做深做透现有水务项目的发展战略。迁建工程建设有利于新增供水区域和供水规模，降低供水能耗，将更好地保障兰溪经济发展的用水需求。

2、迁建工程建设资金安排

根据兰溪市人民政府市长办公会议纪要[2017]5 号精神，会议明确同意给予兰溪公司工程建设投资补助 1 亿元，并同时明确了补助方式；兰溪市溪西水厂迁建工程的建设资金除上

述市政府财政补助外，其余由兰溪公司自筹资金。

3、存在的风险

此次迁建工程投资额较大，投资回收周期较长，存在工程建设不能如期完工的风险。

四、本次投资对公司的影响

兰溪市溪西水厂迁建工程建设符合公司做深做透现有水务项目的发展战略。根据兰溪市政府市长办公会议纪要（【2017】5号）精神，市政府同意给予工程建设财政补助、水价调整等政策支持；公司通过优化设计方案，加快建设进度，实现早日投产，满足地方经济发展需要，提升公司经济效益。经公司财务测算，预计项目内部收益率为6.2%。

五、备查文件目录

- 1、公司六届十一次临时董事会决议；
- 2、兰溪市政府市长办公会议纪要（【2017】5号）；
- 3、《关于兰溪市溪西水厂迁建工程初步设计批复》（兰发改审【2017】2号）；
- 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
2017年6月28日