

江苏吴中实业股份有限公司
关于对全资子公司响水恒利达科技化工有限公司
二期项目追加投资的公告

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。

为响应国家号召、顺应市场趋势，新增拥有更高质量、更高标准、更高技术含量的环保处理设备设施，江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司响水恒利达科技化工有限公司二期项目（以下简称“二期项目”）追加投资。本次对二期项目的追加投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

一、二期项目基本情况

响水恒利达科技化工有限公司成立于 2010 年 07 月 21 日，注册地址为江苏响水生态化工园区内（大湾村七组），法定代表人为潘培华，注册资本为 41,300 万元。

公司许可经营项目为：有机颜料（色酚 AS-IRG、4-氯-2,5-二甲氧基苯胺、色酚 AS-PH 系列、红色基 DB-70、红色基 KD、红色基 B、2-萘胺-1-磺酸、2-氨基-5-萘酚-7-磺酸）；分散染料（靛红、喹哪啶、分散黄 3G、分散橙 2RL、分散红 60、分散蓝 60）生产和销售；副产品：盐酸、亚硫酸氢铵。一般经营项目为：化工产品（危险化学品除外）销售；化工技术信息咨询服务。

目前，年产 2,000 吨靛红、2,500 吨喹哪啶及 3,500 吨分散黄 3G 等三个生产车间已基本完成了设备安装，现已进入调试阶段，即将进行试生产。此外，年产 1,500 吨色酚 AS-IRG、1,000 吨红色基 KD 车间正在进行设备安装，预计将于 2018 年 6 月底进行试生产。

污水及焚烧炉环保工程正在进行中，其中主要包括 4500t/d 的污水处理设施、15t/d 的废液焚烧处理设施和 15t/d 的固废焚烧处理设施。目前该工程已与工大环境签订了意向性的技术协议，引入了先进的处理技术，并具有良好的前瞻性。该工程建成后可完成所有废水废液的处理及固废焚烧，实现清洁处理，为公司节省高额的危废转移费用，且 4500t/d 的污水处理能力也为后期项目预留了水量，也为公司未来的进一步发展奠定了可靠的环保基础。

截止 2017 年末，响水恒利达科技化工有限公司（经审计）资产总额 93,552.52 万元，净资产 57,698.71 万元，主营业务收入 65,023.20 万元，净利润 8,398.10 万元。

二、对二期项目追加投资的基本情况

1、对二期项目追加投资的主要原因

(1) 随着“十三五”规划的开展，各级政府均对制造业生产企业提出了绿色 GDP 的要求，安全环保标准进一步提高。

(2) 项目建设实施期间经济形势和市场环境发生了较大的变化，劳动力、建筑材料等成本快速上升，工程造价有所增加。

(3) 二期项目实际建设需求发生变更，新增环保用地用于环保设施的建设，并配套了综合楼等设备设施，导致总投入相应增加。

2、对二期项目追加投资的建设内容

本次追加的投资主要用于配套污水处理设施、消防设施、电力设施等。

序号	新增项目	主要用途
1	100 亩土地	增加环保项目用地
2	污水处理及焚烧装置等消防提升	环保要求
3	设备电力消防及安装调试	新增设备必须的电力设施
4	新综合楼及装修、厂房、仓库及配套设施	前期预算及设计考虑不充分

3、对二期项目追加投资的金额

本次追加投资共计约 10,988 万元。项目总投资超过募集资金的部分由响水恒利达科技化工有限公司自筹资金或银行贷款解决。

三、二期项目追加投资事宜对公司的影响及存在的主要风险

1、对公司的影响

(1) 经营影响

本次追加投资在短期内会增加公司投入，但从长远看，随着国家不断提高对生产性企业环保标准和要求，响水恒利达科技化工有限公司此次追加投资进行建设对于今后来说必定受益。特别是固废处置成本巨大，在目前的严格监管形势下，甚至会面临无处处置的情况，一旦响水恒利达科技化工有限公司建成固废处置设施后便可解决这一问题。

(2) 对公司财务的影响

本次追加投资在短期内会增加公司的经营成本，但从长远看，公司的收入会随之上升，且能降低固废处理费用等。

(3) 对并购时业绩承诺的影响

本次追加投资后，原并购时的业绩承诺保持不变。

2、存在的主要风险

(1) 本次追加投资会较大增加公司的投资成本，一定程度上增加投产后的运营成本，同时公司需要筹措初始流动资金来支持初期的运营。

(2) 新型环保设备的维护保养及环保设备涉及一定的技术革新风险，对公司的管理能力和技术水平提出了更高要求。

四、备查文件

- 1、江苏吴中实业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、江苏吴中实业股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议；
- 3、《江苏吴中实业股份有限公司关于对其收购的响水恒利达科技化工有限公司二期建设项目拟追加投资的可行性研究报告》。

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2018年3月31日