

东华工程科技股份有限公司 关于投资参股贵州水城矿业（集团）有限责任公司的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

鉴于贵州水城矿业（集团）有限责任公司（以下简称“水城矿业”）根据经营和发展需要，拟新增注册资本3亿元，经友好协商，本公司于2012年5月5日，与水城矿业在贵州省六盘水市签订了《关于对贵州水城矿业（集团）有限责任公司增资认股协议》（以下简称“《协议》”），将对水城矿业进行增资并认购水城矿业新增注册资本。本公司拟以人民币现金106,200,000元作为对水城矿业的增资（出资）额，其中：20,000,000元作为本次增资后本公司所占水城矿业注册资本部分，86,200,000元计入水城矿业的资本公积。

2012年5月9日，本公司以现场结合通讯表决方式召开了四届十二次董事会，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资参股贵州水城矿业（集团）有限责任公司的议案》。根据本公司《章程》关于对外投资权限的规定，本项投资议案需要提交公司股东大会审议决定。本公司将于2012年5月26日召开2012年度第一次临时股东大会对该项投资方案进行审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易的有关规定，该投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所称的重大资产重组事项。

二、水城矿业的基本情况

1、水城矿业历史沿革

水城矿业前身是水城矿务局，为原煤炭部直属企业，于1964年开工建设，1970年建成投产并组成水城矿务局，1998年下放贵州省管理，2001年11月改制为贵州水城矿业（集团）有限责任公司，到2011年12月31日前为贵州省国资委监管的国有独资企业，公司总部在贵州省六盘水市。

按照水城矿业重组改制上市工作方案，贵州省国资委将其持有的水城矿业股权划转至贵州水矿控股集团有限公司（以下简称“水矿控股”）持有，并由水城矿业吸收合并下属债转股公司——贵州水城煤电有限责任公司（以下简称“水城煤电”）。水城矿业以3.67元/股的价格，向水城煤电的债转股股东分别增发一定数量的股本作为对价，换取了水城煤电债转股股东所享有的全部股东权益。2011年12月31日，水城矿业与水城煤电的债转股股东完成了换股工作，并注销水城煤电。

目前，水城矿业注册地在六盘水市钟山区开拓路16号，企业类型为有限责任公司，法定代表人为魏永柱董事长，注册资本为2,106,430,273元，经营范围为煤炭、焦炭，煤炭产品加工、储运、销售等。

水城矿业股东及股本情况如下：

股东名称	出资额（元）	出资比例
水矿控股	1,602,363,200	76.07%
中国信达资产管理有限责任公司	486,860,304	23.11%
中国华融资产管理公司	10,547,175	0.50%
中国建设银行股份有限公司	6,659,594	0.32%
合计	2,106,430,273	100.00%

2、水矿控股的基本情况

水矿控股成立于2011年7月25日，依据贵州省国资委《关于同意组建贵州水矿控股集团有限公司的批复》（黔国资通改革[2011]77号）而设立。水矿控股系国有独资的有限责任公司，法定代表人为魏永柱先生，注册地在贵州省六盘水市钟山区开拓路16号，注册资本为1亿元人民币，经营范围为关联企业资产的收购、管理和处置，资产重组，接受委托管理和处置资产等。

3、水城矿业经营与财务状况

水城矿业是以煤炭生产及洗选加工为主，集化工、电力、煤机制造、建筑安装、物流等产业为一体的大型企业集团公司，是江南重要的煤炭生产基地之一。

水城矿业现有生产矿井9对，在建矿井6对，拟建矿井9对，生产矿井核定生产为1151万吨/年，在建矿井设计生产能力1125万吨/年，拟建矿井设计生产能力1650万吨/年。按照循环经济模式，水城矿业建成了一期规模为年产30万吨甲醇、2×50MW热电联产车间、2500t/d和3200T/d熟料新型干法水泥生产线的煤化工项目；建成了综采液压支架制造厂，生产的综采液压支架被誉为“贵州制造第一架”，并正与中国煤科集团合作建设西南煤矿成套装备制造基地。与此同时，水城矿业大力发展相关产业，拥有的瓦斯发电厂装机容量30MW，直属的新建业公司是国家一级矿山建设企业及工民建二级企业。按照“突出主业，坚持以煤为主，发展非煤，打造相关多元产业”的总体思路，水城矿业努力构建以煤炭生产及洗选加工为主业，以煤化工、电力、建筑建材及房地产、机械制修、物流等为相关多元产业的产业布局。

截止2011年12月31日，水城矿业资产总计149.66亿元，负债总计104.81亿元，所有者权益合计44.85亿元，2011年度实现营业收入51.30亿元，净利润4.43亿元。截止2012年3月31日，水城矿业资产总计163.97亿元，负债总计119.28亿元，所有者权益合计44.69亿元，2012年1-3月份实现营业收入13.28亿元，净利润0.18亿元（注：以上均为合并报表数据，其中2012年1-3月的财务数据未经审计）。

4、水城矿业重组改制引进战略投资者情况

自2009年以来，水城矿业筹划并正在实施重组改制上市的相关工作，拟在整体变更为股份公司前引入战略投资者。有关战略投资引进工作已获得贵州省国资委的批准。

2012年1月，水城矿业正式启动战略投资者引进工作，计划向投资者增发股本3亿元。所有投资者均以现金认购本次新增的股权，将用于老矿区技改和格目底矿区、织金矿区建设及煤机制造装备基地建设。

2011年12月31日，水城矿业吸收合并水城煤电中，水城矿业对水城煤电其他债转股股东的资产交易价格为3.67元/股。本次增资扩股中，水城矿业以3.67元/股作为交易价格的底价。经过询价遴选、现场核查、最终报价和统一议价等多个程序，包括公司在内的战略投资者与水城矿业共同确定了本次增资的统一价格为5.31元/股。

水城矿业的原有股东同意放弃对此次新增注册资本的优先认购权。

本次增资完成后，水城矿业的股本变更情况如下：

股东名称	出资额（元）	出资比例
水矿控股	1,502,363,200	62.43%
中国信达资产管理有限责任公司	486,860,304	20.23%
六盘水市民生发展有限责任公司	100,000,000	4.16%
中国华融资产管理公司	40,547,175	1.68%
中国建设银行股份有限公司	6,659,594	0.28%
东华工程科技股份有限公司	20,000,000	0.83%
其他战略投资者	250,000,000	10.39%
合计	2,406,430,273	100.00%

注：以上股本最终以工商注册登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

2012年5月5日，本公司与水城矿业共同签订了《关于对贵州水城矿业（集团）有限责任公司增资认股协议》，主要内容如下：

1、投资金额：本公司以现金106,200,000元作为对水城矿业的增资额，其中：20,000,000元作为本次增资后本公司所占水城矿业注册资本部分，86,200,000元计入水城矿业的资本公积。

2、协议生效：水城矿业召开股东会依法通过决议，批准新增注册资本及股权结构变更事宜；本公司依据对外投资决策程序，分别召开董事会、股东大会予以审议批准。

3、支付方式：本公司在协议生效后三个工作日将本协议项下的投资资金106,200,000元支付至水城矿业指定的银行账户。

4、违约责任：若任何一方违反本协议的规定，违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失。任何一方违反协议的规定，在守约方发出敦促纠正该等违约的书面通知后五个工作日内若违约方仍未采取纠正或补救措施时，守约方有权终止协议。

5、其他条款：自本公司投资资金缴付到位之日起，本公司即作为水城矿业的股东享有和承担其在水城矿业的所有权利和义务。协议各方对于因签署和履行本协议而获得的包括但不限于本协议的各项条款、有关本协议的谈判及本协议任何一方的商业秘密和经营机密等保密信息，应当严格保密。

本协议未约定水城矿业增资后的董事会和管理人员的组成安排。

四、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

1、投资目的

本公司与水城矿业具有良好的合作关系，具备优势互补、合作多赢的广阔前景。本次本公司以自有资金投资参股水城矿业，符合公司“十二五”发展战略的要求，形成以产权为纽带的业务关系，以期获得合理的投资收益。

本公司作为化工、石化等行业大型工程公司，于2007年作为总承包商承担并顺利完成了水城矿业全资子公司——贵州鑫晟煤化工有限公司老鹰山煤基气化替代燃料项目一期工程项目建设工作，同时在项目建设过程中结下了良好的合作关系。因此，本次投资参股水城矿业，可以利用本公司在煤化工领域的技术优势，进一步加强与水城矿业的业务合作，与上游煤炭企业建立以产权为纽带的业务联系，有利于开拓和稳固本公司在贵州及其周边地区的项目市场，增强工程项目建设的市场竞争能力，提升本公司以工程设计、工程总承包为主体的主营业务。

煤炭是我国重要的战略资源和基础产业，是我国未来经济发展的主体能源。贵州煤炭资源丰富，是江南第一煤炭大省和重要的能源基地，其中六盘水、织纳和黔北三个煤田保有资源量约占总量的90%，是国家《煤炭工业“十二五”发展规划》中明确的全国14个大型煤炭生产基地之一。水城矿业9对生产矿井、在建6对矿井以及拟建的9对矿井均在六盘水和织纳煤田范围内。截至2011年12月末，水城矿业拥有的各类矿井资源储量合计近80亿吨，为水城矿业扩大煤炭主业规模，提供了可靠的资源保证。与此同时，水城矿业将抓住贵州省政府煤矿整合政策的机遇，积极参与贵州煤炭资源整合，进一步提高资源储量和生产规模。水城矿业作为资源型企业，有着得天独厚的比较优势。水城矿业根据目前各矿井的投产进度及成本、费用情况，对煤炭主业进行了预测，预计2015年原煤产量将达到3000万吨，煤炭主业在2012、2013年，可分别实现营业收入61亿元、88亿元，具有良好的成长性，将能够形成合理的投资回报。早在“十一五”期间，贵州省就提出要按照“基地化、规模化、多联产、一体化”和发展循环经济的要求，着力打造煤基醇醚燃料、煤焦化、煤基合成油、烯烃和合成氨等产业链，建设贵州西部煤化工产业带、黔中

和黔北煤化工产业区，形成煤电化一体化、上下游配套、具有核心竞争力的产业群。本公司以本次投资参股水城矿业为契机，积极参与贵州省煤化工产业的工程建设，努力提高本公司在贵州省煤化工项目建设的市场份额，促进本公司持续健康发展。

水城矿业自2009年起，便筹划并正在实施重组改制上市的相关工作，拟在本次引进战略投资者工作完成后，整体变更为股份公司，申请首次公开发行A股并上市。若上市获准通过，将进一步推动水城矿业业务发展，持续提升市场竞争优势。本公司也将获得较好的投资收益。

2、投资风险及影响

本次公司作为战略投资者参与水城矿业的重组改制，占水城矿业总股本的比例低于1%，不足以控制和支配水城矿业的生产经营管理工作。同时，水城矿业整体变更成股份公司须经贵州省相关政府部门的批准，申请首次公开发行并上市也须经中国证券监督管理委员会的核准，可能存在着风险。

本次本公司系利用自有资金出资106,200,000元，控制在2011年末经审计净资产的10%以内，对本公司资产安全不构成影响；可能对本公司的财务资金周转在短期内造成一定的影响。

五、其他事项

本公司将及时披露本次对水城矿业增资认股工作的进展及变化情况。

六、备查文件

本公司第四届董事会第十二次会议决议、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会
二〇一二年五月九日