

证券代码：600854

证券简称：春兰股份

公告编号：临 2013—012

# 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：国电龙源环保泰州有限公司
- 投资金额：1000 万元人民币

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

公司将与北京国电龙源环保工程有限公司（以下简称“龙源环保公司”）和国电泰州发电有限公司（以下简称“泰州电厂”）的部分股东（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以及泰州市泰能投资管理有限责任公司）签订投资协议书，共同增资国电龙源环保泰州有限公司（以下简称“泰州环保公司”）。

泰州环保公司原是由龙源环保公司独资成立的，注册资本 1000 万元人民币。龙源环保公司成立于 1993 年，隶属于中国国电集团国电科技环保集团股份有限公司。主营业务为：负责进行脱硫脱硝项目设计、采购、施工、特许经营、环保设备制造等，是国内火电行业脱硫脱硝业务的龙头品牌企业。

泰州电厂脱硫系统业务原由泰州电厂自行负责，为进一步提高脱硫系统的运营管理水平，充分发挥龙源环保公司的专业优势，保障脱硫减排目标的实现，增资后的泰州环保公司将进行泰州电厂发电机组脱硫系统特许经营，包括对发电机组脱硫设施的技术改造、运行管理等。

增资后的泰州环保公司注册资本 1 亿元人民币，根据 10%的出资比例，我司应投资 1000 万元，资金来源为自筹。

#### （二）董事会审议情况

公司于 2013 年 11 月 11 日召开了第七届董事会第五次会议，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》，并授权公司经营层签署相关协议。

(三) 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

1、公司名称：国电龙源环保泰州有限公司

2、经营范围：公司开展脱硫特许经营；环保设备运营；脱硫副产品销售；环境污染防治专项工程设计；专业承包；环保工艺、环保设备及综合利用设备技术开发、技术转让；销售、安装、调试、维修环保设备及产品；信息咨询（中介除外）；工程咨询。（上述事项，在工商登记时如有变更，以工商登记为准。）

3、注册资本：1 亿元人民币

4、公司机构：

公司设立股东会、董事会和监事会，股东会是公司的最高权力机构。

公司董事会成员 6 名。出资各方各推荐 1 名，由股东会选举产生；职工董事 1 名。

公司监事会成员 3 名。龙源环保公司推荐 1 名，其他出资各方共同推荐 1 名，由股东会选举产生；职工监事 1 名。

## 三、投资协议书的主要内容

1、注册资本：1 亿元人民币

2、出资方式及出资额：

北京国电龙源环保工程有限公司以现金出资人民币 4500 万元，占公司注册资本的 45%；

江苏省国信资产管理集团有限公司以现金出资人民币 3550 万元，占公司注册资本的 35.5%；

江苏春兰制冷设备股份有限公司以现金出资人民币 1000 万元，占公司注册资本的 10%；

江苏省铁路发展股份有限公司以现金出资人民币 700 万元，占公司注册资本的 7%；

泰州市泰能投资管理有限责任公司以现金出资人民币 250 万元，占公司注册资本

的 2.5%。

3、协议的签署和生效条件：投资协议书由投资方共同签署，经投资各方法定代表人或委托代理人签字、加盖公章后生效。

#### **四、对外投资对上市公司的影响**

专业化脱硫特许经营有利于提高泰州电厂发电机组脱硫系统的运行效益，我司参加脱硫特许经营公司的投资对提高公司的投资收益具有一定的意义。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议
  - 2、国电龙源环保泰州有限公司增资扩股投资协议
- 特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月十一日