

沈阳惠天热电股份有限公司关于计划 投资新型高效煤粉锅炉系统工程的提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

1. 投资基本情况

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司沈阳市第二热力供暖公司为保证沈海热网的供热质量及运行安全，解决供热区域内供热能力不足等问题，计划投资19200万元建设新型高效煤粉锅炉系统，以确保沈海热网及周边区域、金廊沿线项目等新增热负荷的供热能力。

2. 本次投资项目投资总额在公司董事会审计权限内，无需提请公司股东大会审议。

3. 本次投资不构成关联交易，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。

二、计划投资项目的基本情况

新型高效煤粉锅炉供热系统是在国家科技支撑计划和863计划的资助下，借鉴德国成功经验，经过国内独立开发并拥有全部知识产权的高科技产品，它采用气、固燃料燃烧，具有节能、无噪音、无粉尘、密闭清洁、环保排放、全部实现自动化等特点。是传统油气锅炉和高污染、高能耗燃煤锅炉的理想升级换代产品，可广泛适用于供热生产、蒸汽生产等行业及区域锅炉房供暖改造、锅炉改造等。

本次公司及全资子公司投资的新型高效煤粉锅炉系统工程，计划新上4台14MW、4台29MW、3台58MW 新型高效煤粉锅炉以及热力网等配套设施建设项目，计划投资总额19200万元。

三、项目实施的目的

新型高效燃煤粉锅炉系统改造后，将可拆除沈海热网供热区域内分散的小锅炉房，保证运行的安全性、可靠性，节约能源，减少污染物的排放，逐步实现沈阳市东部供热区域集中供热。此举既符合国家节能减排政策，又降低供热成本、保证供热质量。

四、其他说明

公司上述投资计划尚处于前期筹备阶段，公司将根据后续可行性研究及审批完成情况及时发布相关公告。

特此公告

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2013年6月29日