

浙江钱江生物化学股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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：浙江钱江热电有限公司（暂定名，最终以工商机关登记核准名称为准）

● 投资金额：5,000万元人民币

● 特别风险提示：本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司拟以自有资金出资人民币5,000万元投资设立全资子公司浙江钱江热电有限公司（暂定名，最终以工商机关登记核准名称为准，以下简称“钱江热电公司”），钱江热电公司主要为电力、蒸汽的生产及销售。

2、董事会审议情况

公司于2016年10月26日召开的七届十九次董事会，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司浙江钱江热电有限公司的议案》，同意公司出资人民币5,000万元投资钱江热电公司，并授权公司经理班子负责办理钱江热电公司设立的具体事宜。

3、本次交易不涉及关联交易，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，该事项无需提交公司股东大会审议通过。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：浙江钱江热电有限公司

2、注册地址：海宁***

- 3、公司类型：有限公司
- 4、注册资本：5,000万元人民币
- 5、经营范围：电力、蒸汽的生产及销售。
- 6、股权结构：

投资人	投资额	出资比例	出资方式
浙江钱江生物化学股份有限公司	5000万元	100%	自有货币资金

上述信息均以工商行政管理部门最终核准和登记为准。

三、拟设立子公司从事的项目基本情况

1、项目建设：公司异地兴建新的公共热电厂热电联产项目的建设、生产经营。

2、建设规模：拟建设5台（1台备用）75t/n高温高压循环流化床锅炉，配套建设1台CB7抽气背压式汽轮发电机组和3台B9背压式汽轮发电机组及相应配套设施。

3、建设周期：分二期建设，其中一期建设3台（1台备用）75t/n高温高压循环流化床锅炉，配套建设1台CB7抽气背压式汽轮发电机组和1台B9背压式汽轮发电机组及相应配套设施。

4、投资估算：项目总投资6 亿元，一期投资预计为4.5亿元。该投资估算是公司初步预测，实际投入可能会出现差异。

5、项目盈利预测：根据目前的燃料、蒸汽及供电价格和用汽情况，预计一期建成后年均利润为 3,000 万元。

上述盈利预测基于公司目前掌握的市场等相关信息，通过对本项目财务盈利能力、清偿能力和不确定性分析，基于目前的燃料价格、上网电价、供汽价格的情况下做出的测算，最终能否实现取决于宏观经济环境以及上下游市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在不确定性。请投资者特别注意。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司本次投资设立全资子公司拟投入的项目是根据浙江省经信委发布的浙经信电力（2015）371号《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》及《海宁市集中供热规划》（2015-2025）的要求，公司现有自备电厂与之要求有

比较大的差距，必须于 2017 年底前将热电分厂（自备电厂）异地建设新的热电厂（公用电厂）。

上述对外投资符合国家相关产业政策，受到产业政策的支持和鼓励，符合公司发展战略。拟投入的项目完成后将进一步拓展公司现有供热业务及规模，有利于公司的长远发展。

2、存在的风险

基于目前的经济和市场情况分析，在子公司建设过程中，可能会遇到经济环境、产业政策、市场需求、技术困难、建设周期延长、效益不达预期等风险。针对上述风险，公司将密切跟踪市场情况，积极分析产业政策，对遇到的问题采取积极有效的措施，及时调整项目投资规模和进度，有效防范风险。

3、对公司的影响

公司本次设立全资子公司，是从公司长远发展考虑的，通过设立全资子公司扩大公司现有生产规模，提升公司的综合竞争力。全资子公司及相关项目建成后如果能达到预期效益，将进一步提升公司业绩。

特此公告。

● 报备文件

七届十九次董事会决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日