

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-014

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于永兴柏林工业园综合能源项目变更合作方式暨调整建设方案及投资金额的公告

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。

- 互农科技拟转让合资公司 10%股权给公司，公司根据与永兴县经济开发区管理委员会、湖南腾驰环保科技有限公司在此之前签署的有关协议，将单独投资永兴柏林工业园综合能源项目

- 拟将永兴柏林工业园综合能源项目的建设方案由原来建设一套 15000NM³/h 空分装置和一套 5000NM³/h 液化装置调整为分两期建设，一期建设一套 7250/90 型变压吸附制氧装置，满足柏林工业园区个别企业的用气需求。二期将根据柏林工业园区用气需求和液氧市场需求适时建设一套 9000（NM³/h）空分装置。

- 建设方案调整后，根据湖南冶金规划设计研究院提供的可行性研究报告技术经济评价显示，一期总投资金额为 5785 万元，二期总投资金额为 10203 万元，累计总投资金额为 15988 万元。

- 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、原综合能源项目合作方式、建设方案和投资基本情况

2019年8月，为推进永兴柏林工业园综合能源项目，满足园区企业用气需求，在自愿、平等、公平、诚实、信用的基础上，本着“优势互补、互利双赢、共谋发展”的原则，公司全资子公司湖南郴电综合能源服务有限责任公司（以下简称“公司全资子公司”）拟与湖南互农新能源科技有限公司（以下简称“互农科技”）共同出资设立湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司（以下简称“合资公司”），共建永兴柏林工业园综合能源项目。

公司于2019年8月26日召开了第五届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于对外投资进展暨调整合作方式的议案》（详见www.sse.com.cn）。同意公司全资子公司以自有资金出资人民币9000万元投资设立合资公司，持股90%，互农科技以其在永兴柏林工业园制氧站项目前期投入资产或现金出资，持股10%。

合资公司设立后，拟投资永兴柏林工业园综合能源项目。计划在郴州永兴柏林工业园区建设一套15000NM³/h空分装置和一套5000NM³/h液化装置，经测算，初步估算总投资约1.15亿元，建设期15个月，建成投产后，年净利润约1000万元，内部收益率10.46%，经济上可行。

二、拟变更合作方式情况

1、由于公司与互农科技在项目推进过程中出现分歧、经多次洽谈协商无果后，互农科技来函提出退出合资公司股权，经双方友好协商，最终达成以下约定：（1）互农科技拟以“零价格”转让合资公司10%股权给公司，

公司根据与永兴县经济开发区管理委员会、湖南腾驰环保科技有限公司在此之前签署的有关协议，将单独投资永兴柏林工业园综合能源项目；（2）暂停与互农科技合作共建永兴柏林工业园空分项目，但保留与互农科技未来合作热电联产项目的可能性。

2、为加快推进项目建设，合作方式将由公司全资子公司出资方式变更为公司直接出资方式。

三、拟变更建设方案和投资金额情况

在项目推进过程中永兴柏林工业园区企业用气需求及投资环境发生了较大变化：1、园区多家企业已经自建了变压吸附制氧装置或项目建设进展迟缓，用气需求相比之前大大减少；2、园区有一个用气客户（用气量 $4500\text{NM}^3/\text{h}$ ）因环保产业规划调整迁入到太和工业园区；3、根据业内专业机构预测，近年国内工业气体产能持续提升，液氧市场供大于求，同时受郴州环保冶炼企业的影响，郴州地区液体市场的需求量大大减少。为尽可能规避公司的投资风险，根据“以需定产”的原则，拟将永兴柏林工业园综合能源项目的建设方案由原来建设一套 $15000\text{NM}^3/\text{h}$ 空分装置和一套 $5000\text{NM}^3/\text{h}$ 液化装置调整为分两期建设，一期建设一套7250/90型变压吸附制氧装置，满足柏林工业园区个别企业的用气需求。二期将根据柏林工业园区用气需求和液氧市场需求适时建设一套 $9000\text{NM}^3/\text{h}$ 空分装置。

建设方案调整后，根据湖南冶金规划设计研究院提供的可行性研究报告技术经济评价显示，一期总投资金额为5785万元，二期总投资金额为10203万元，累计总投资金额为15988万元。

四、以上方面调整后本项目投资的基本情况

1、公司直接全资控股（持股 100%）湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司。

2、永兴柏林工业园综合能源项目分两期建设，一期建设一套 7250/90 型变压吸附制氧装置，二期将根据柏林工业园区用气需求和液氧市场需求适时建设一套 9000NM³/h 空分装置。

3、调整后，永兴柏林工业园综合能源项目一期折旧期内的税后平均净利润为 262 万元，内部收益率为 7.24%，投产后第 1 年、第 2 年、第 3 年净利润分别为 178 万元、197 万元、217 万元，净利润逐年递增原因主要受财务费用逐年递减的影响。二期投产后，综合考虑一期和二期折旧期内的税后平均净利润为 686 万元，内部收益率为 8.34%。

五、本项目投资的风险分析

1、政策风险。柏林工业园区企业多以含稀贵金属的废弃物通过冶炼回收技术再综合利用，实现变废为宝的目的，未来可能会受到国家产业政策调整等因素，危废原料跨省转运的限制，导致园区企业的原料缺乏而影响到本项目工业气体的供应生产。

2、市场风险。受新冠肺炎疫情影响、国际国内大宗商品市场低迷及国家宏观调控政策层面的影响，稀贵金属国内市场需求量略有下降，交易价格维持着稳中略降的走势，存在一定的不确定性，而园区企业大多生产的产品为金、银、铋和铅等稀贵金属为主，价格波动较大，进而影响到上游企业的正常生产。

3、环保风险。国家对生态环境保护的重视程度日益加深，危废跨省异地转移门槛进一步提高，环保政策从严从紧，从而影响到本项目向园区企业的正常供气。

4、园区企业自身风险。本项目经济效益依赖园区企业，因此园区企业的自身实力、持续经营能力、经营质量及抵御市场风险的能力将对本项目造成重大影响，尤其是气款回收的风险。

六、本次调整对公司的影响

本次调整暂时减少了永兴柏林工业园综合能源项目的投资，降低了投资风险。

七、备查文件

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2021年4月22日