

南方科学城发展股份有限公司 澄清公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、传闻简述

2009年2月19日，和讯网报道了名为《低价风电巨头 加速爆发在即》的文章，文章涉及公司的主要内容为：

传闻1：科学城（000795）就是一家积极进军风能发电的上市公司。公司与山西国际电力集团和日本电源开发株式会社成立合资公司，共同合作开发、建设山西风力发电项目，公司拟投资额度占总出资额的30%。合作涉及风力发电项目共计4项，发电总规模预计为173.5MW。

传闻2：科学城（000975）的主营业务包括市政开发和环美环卫，此次亚运会将在环境上大做文章，搞好城市建设，搬迁污染企业。

传闻3：公司的业务还涉及到水泥生产，从2008年中期来看，水泥制造营业收入为2358.5万元，占主营业务收入的90.58%。亚运会的兴建是个巨大的工程，公司作为水泥生产的企业，亚运会将大大拉动公司的水泥产品的销量，从而带动公司业绩的大幅提升。

二、澄清说明

经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：

1、传闻1不属实，公司2007年第一季度报告“重大事项进展情况”中，对上述合作项目情况说明如下：“公司与山西国际电力集团有限公司和日本电源开发株式会社于2006年7月27日就成立合资公司，共同合作开发、建设山西风力发电项目签署了相关投资意向书（详细内容见公司于2006年8月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公告）。因该项目原有投资模式发生变更，经研究，公司将不再介入上述风力发电项目。”截止目前，公司暂未涉足风电行业，未来三个月内也没有涉足风电行业的计划。

2、传闻 2 不属实，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对控股子公司——广州凯得市政开发服务有限公司实施解散清算的议案》（具体内容详见 2006 年 3 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上编号为 2006--005 的公司公告）。并且，此项议案经过 2005 年度股东大会审议通过（具体内容详见 2006 年 5 月 12 日公告）。

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让控股子公司——广州凯得环保环美有限公司股权暨关联交易的议案》（具体内容详见 2007 年 2 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上编号为 2007--002 的公司公告），公司将其持有的广州凯得环保环美有限公司股权转让给广州凯得控股有限公司，此次交易完成后，公司将不再持有环保环美公司的股权。并且，此项议案经过 2007 年第一次临时股东大会审议通过（具体内容详见 2007 年 2 月 28 日公告）。

截止目前，广州凯得市政开发服务有限公司已清算完毕、广州凯得环保环美有限公司的股权已转让完毕，公司在广州已经不涉及市政开发和环美环卫业务。

3、传闻 3 不属实，公司的控股子公司广汉星荣水泥有限责任公司位于四川广汉，其水泥主要销往成都及成都周边不超过 100 公里的地区，2008 年度水泥产量约 15.9 万吨，由于公司水泥产量不大，对我公司总体业绩的影响有限。

三、截止目前，公司一切经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

四、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司董事会

二〇〇九年二月二十日