

江苏金智科技股份有限公司

关于控股子公司易普优能拟投资建设

富锦市一热源迁建项目热源工程的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基本情况

江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司易普优能热力能源有限公司(以下简称“易普优能”)基于业务发展需要,拟与富锦市政府共同投资建设富锦市一热源迁建项目。富锦市一热源迁建项目总投资约 50,458.70 万元,其中易普优能主要负责热源工程建设,投资额预计为 20,458.70 万元。

2、审议情况

2024 年 1 月 15 日,公司召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于控股子公司易普优能拟投资建设富锦市一热源迁建项目热源工程的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定,本次对外投资事项属于董事会审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定,本次对外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、投资主体的基本情况

富锦市一热源迁建项目热源工程将由易普优能在项目所在地成立项目公司作为实施主体。易普优能的基本情况如下:

公司名称: 易普优能热力能源有限公司

统一社会信用代码: 91120116MA06D72L7D

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 樊崑

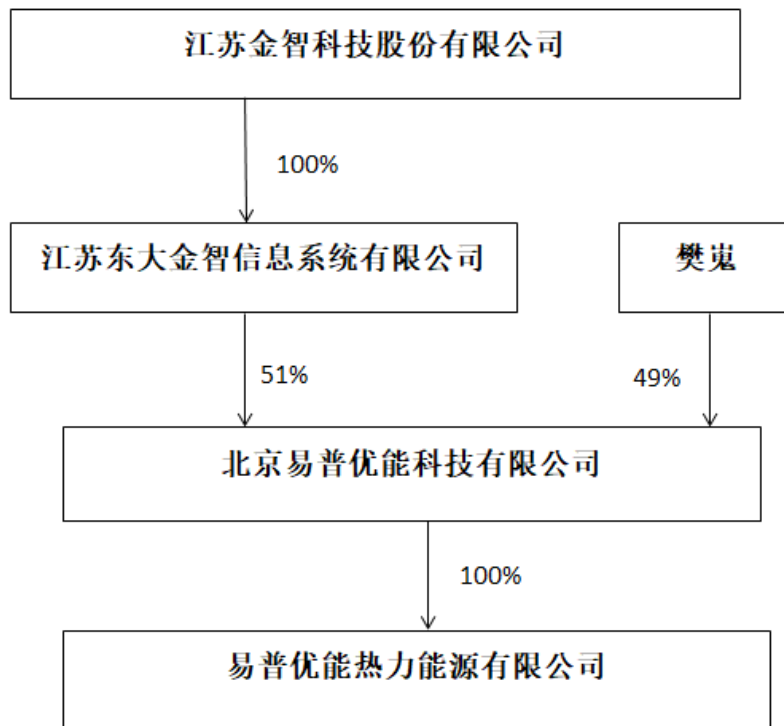
注册资本: 10,000 万元

成立日期: 2018 年 06 月 26 日

地址: 徐州市鼓楼区环城街道煤港路 49 号鼓楼创芯谷 6 号楼

经营范围: 热力生产与供应; 合同能源管理、工程项目管理; 能源项目开发、运营; 热能系统工程、余热系统工程、节能产品技术的开发、设计、安装、咨询服务; 城市及区域能源规划方案设计; 供冷、热水、蒸汽的供应与服务; 销售能源系统设备、阀门、自动化产品、机械设备、自行开发的产品; 计算机系统集成、市场调查、企业管理咨询; 燃气热力技术开发及服务、技术咨询; 热力供应工程总承包。

股权结构:



三、投资项目的的基本情况

富锦市一热源迁建项目系富锦市为提高集中供热的建设、管理及服务水平有序

发展, 基于城市发展建设需要, 拟对富锦市北供热区的富锦东方热电有限责任公司热电厂(简称“一热源”)进行迁建; 项目建设包括热源工程、从新热源到一热源供热管网5公里DN1200供热管网、新建约100座换热站、智慧供热系统、东方热电拆迁补偿等内容, 项目建成后总供热能力600万平方米。

富锦市一热源迁建项目工程总投资约50,458.70万元, 其中易普优能拟投资额为20,458.70万元, 负责热源工程建设, 主要为新建2台91MW和1台70MW燃煤往复炉排高温热水锅炉及其配套设施, 除尘、脱硫、脱硝等环保设施, 烟气污染物的环保排放标准达到超低排放标准, 实现清洁取暖; 富锦市政府拟以地方专项债方式投资30,000.00万元, 负责原东方热电拆迁补偿以及从新热源到一热源供热管网、100座换热站、智慧供热系统的投资建设, 并将此形成的资产租赁给易普优能。项目建成后, 富锦市政府将授予易普优能项目供热30年特许经营权及热费收取权。

富锦市一热源迁建项目建设年限预计为两年: 预计2024年9月30日前完成锅炉房土建、锅炉及其附属设备安装、锅炉超低排放, 新热源到一热源供热管网施工及调试工作, 2024年—2025年供暖期正式供热; 预计2025年9月30日前完成换热站、智慧供热系统、二网平衡系统建设并于该供暖期投入使用。

项目预期效益: 根据易普优能关于本次对外投资的经济测算, 本投资项目全投资税后IRR为10.45%, 投资回收期为8.95年。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的

易普优能是一家致力于在城市集中供热系统中提供全流程节能增效服务的高科技企业, 自研产品及解决方案在多个地区及城市广泛应用。2018年, 易普优能通过收购并自行持有运营佳木斯市桦南县供热项目, 供热面积约200万平方米, 成为当地智慧供热示范项目, 获得黑龙江省工业企业节能技术改造项目奖励; 其还成功服务于华能集团、华电集团、济南热力、青岛热电、济南热电、商丘热电等地区多个供热项目, 帮助以上供热企业有效扭转盈利水平, 实现节能减碳、降本增效。

本次参与投资建设富锦市一热源迁建项目热源工程, 是易普优能基于其自身业

务发展战略考虑而做出的商业决策,有利于其复制既往成功运营供热节能项目经验、进一步提升供热节能业务规模,提升其在智慧供热领域的核心竞争力和品牌影响力。同时,本次对外投资也积极响应了我国绿色低碳、节能环保的相关政策,将为项目所在地经济发展带来一定的社会效益。为支持易普优能业务的发展,公司在综合考虑本次对外投资对公司的整体影响后,同意实施本项目。

(二) 存在的风险

1、项目的获取需通过富锦市发展和改革委员会履行公开招投标手续,中标结果存在不确定性风险。

2、项目建设过程中,涉及土地、消防、设计和建设方案等尚需政府主管部门的批准或备案,可能会面临项目开工建设、竣工不能按期完成的风险。

3、项目建成投运后,由于供热行业的市场环境、相关政策、运营成本波动等不确定性因素,可能存在项目收益不达预期的风险。

公司将根据本次项目的具体实施情况,积极采取相关措施予以防范和控制风险。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

(三) 本次对外投资对公司的影响

本次对外投资资金来源为易普优能自筹资金,根据实际需要,易普优能可通过引进战略投资者方式融资。

本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。如果项目能够顺利建设并运营,预计将会为公司带来较稳定的利润及经营现金流,对公司未来经营成果产生积极影响。

五、备查文件

第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2024年1月15日