

北京恒业世纪科技股份有限公司 对外投资公告（二）

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）北京恒业世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资南阳汉冶特钢有限公司“烧结余热发电”项目，并于2013年8月30日在河南省西峡县与南阳汉冶特钢有限公司签订《南阳汉冶特钢烧结余热发电合同能源管理节能服务合同》，合同期限为7.5年，总投资额约为6200万元。

（二）2014年1月24日，公司第三届董事会第一次会议以5票同意，2票反对，0票弃权审议通过《南阳汉冶特钢烧结余热发电合同能源管理节能服务合同》议案。

根据《公司章程》规定，本次对外投资由董事会审议通过并提交公司股东大会表决通过。

（三）2014年1月24日，公司第三届董事会第一次会议以5票同意，2票反对，0票弃权审议通过《北京京诚科林环保科技有限公司为南阳汉冶特钢有限公司烧结余热发电工程总承包》议案。

（四）此项目不构成关联交易。

二、交易对手介绍

公司名称：南阳汉冶特钢有限公司

控股股东：河南龙成集团有限公司

住所：河南省西峡县回车工业园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张立新

注册资本：6 亿元

营业范围：黑色金属冶炼、钢铁加工、氧气、氮气、氩气、液氧、液氮的生产销售等。

三、投资标的基本情况

北京恒业世纪科技股份公司作为南阳汉冶特钢有限公司“烧结余热发电”项目总投资方，公司通过在该项目建造设备为南阳汉冶特钢有限公司实现节能减排的目标。项目投资额约为人民币6200万元，其中设备投资人民币2900万通过融资租赁方式获得，其余人民币3300万为现金投入。

北京京诚科林环保科技有限公司为公司招募的南阳汉冶特钢有限公司烧结余热发电工程总承包方，承包工作包括工程设计、建筑安装承包、工程设备供货承包。

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

该项目的投资对公司进入工业节能领域是一次契机，项目的成功实施对加强公司在合同能源管理领域的实力和经验会有很大提升，也会对公司带来盈利的增长。

（二）对外投资对公司影响

该项目的投资在财务上对公司长期应付款有一定压力。

（三）项目风险分析

1、政策风险

受国家产业政策调整及国内钢铁行业产能过剩的外部环境压力，会对本项目产生投资负面影响。

2、环保风险

本项目为节能减排工程，不对环境产生负面影响。但钢铁行业本身所产生的高耗能、大污染的现状，给环境带来了影响。对此，南阳汉冶特钢有限公司已投资改造该厂中水，达到环境保护的要求。

3、甲方信用风险

甲方的信用度，是我们资金回收的主要风险。为此，需强化付款保障及合同文本中的约定，及其他商业方式介入。

五、 备查文件目录

（一）《北京恒业世纪科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《南阳汉冶特钢有限公司与北京恒业世纪科技股份有限公司烧结余热发电合同能源管理节能服务合同》。

（三）《南阳汉冶特钢有限公司烧结余热发电工程工程总承包协议书》。

特此公告

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2014 年1月24日