

江苏江南水务股份有限公司

对外投资公告

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：江阴市澄西水厂深度处理工程、江阴市肖山水厂深度处理工程
- 投资金额和比例：江阴市澄西水厂深度处理工程投资估算金额为3,495.77万元；江阴市肖山水厂深度处理工程投资估算金额为14,297.71万元；总投资估算金额为17,793.48万元。
- 投资标的本身存在的风险：项目建设成本控制风险。

一、对外投资概述

根据《江苏省政府办公厅关于切实加强城市供水安全保障工作的通知》（苏政办发【2014】55号），为提高城乡居民饮用水水质，切实保障饮用水安全，拟对江阴市澄西、肖山水厂的常规工艺进行深度处理建设。

2019年5月8日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于投资建设江阴市澄西、肖山水厂深度处理工程的议案》，同意公司投资建设江阴市澄西水厂深度处理工程，投资估算金额为3,495.77万元；江阴市肖山水厂深度处理工程，投资估算金额为14,297.71万元；总投资估算金额为17,793.48万元。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

二、投资标的基本情况

(一) 项目名称：江阴市澄西水厂深度处理工程

1、工程规模

澄西水厂深度处理工程规模为20万m³/d。工程包括20万m³/d预臭氧接触池、臭氧发生器间、氧气站及现状滤池改造为炭砂滤池。配套电气仪表系统、化验、运输、通讯设备、平面布置。

2、工程投资估算

工程投资估算为3,495.77万元，工程投资估算内容包括土建费用、安装费用、设备费、工器具购置费、工程建设其他费、预备费及铺底流动资金。

项目建设资金来源为100%企业自有资金。

3、工程建设期

工程建设期1年。

4、江阴市澄西水厂深度处理工程项目申请报告

公司委托上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司对江阴市澄西水厂深度处理工程进行了可行性研究分析，并出具了《江阴市澄西水厂深度处理工程项目申请报告》。《江阴市澄西水厂深度处理工程项目申请报告》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

(二) 项目名称：江阴市肖山水厂深度处理工程

1、工程规模

工程主要包括：新建60万m³/d深度处理系统，包括预臭氧接触池、臭氧发生器间、氧气站、现在滤池改造为炭砂滤池。新建40万m³/d污泥处理系统，包括炭滤回收池、排泥池、浓缩池、平衡池、脱水机房改造。配套电气仪表系统、化验、运输、通讯设备、平面布置。

2、工程投资估算

工程投资估算为14,297.71万元，工程投资估算内容包括土建费用、安装费用、设备费、工器具购置费、工程建设其他费、预备费及铺底流动资金。

项目建设资金来源为100%企业自有资金。

3、工程建设期

工程建设期1年。

4、江阴市肖山水厂深度处理工程项目申请报告

公司委托上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司对江阴市肖山水厂深度处理工程进行了可行性研究分析，并出具了《江阴市肖山水厂深度处理工程项目申请报告》。《江阴市肖山水厂深度处理工程项目申请报告》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资项目属于城市基础设施工程，与国家所确立的发展方向与目标相符，符合公司的战略发展要求。本次投资项目的实施，主要为了确保江阴市的供水安全，提高供水水质，并不增加公司供水规模，投资成本和运行成本增加会对上市公司效益产生影响。

本次投资项目的实施不会导致公司新增关联交易，也不会导致新增公司与控股股东之间的同业竞争。

四、对外投资的风险分析

项目建设成本控制风险：在项目建设过程中存在超出预算的风险。

应对措施：公司将强化项目预算管理，加大项目建设支出管控，划定项目各项成本支出限额，确保项目投入限定在预算范围内。

五、上网公告附件

1、江阴市澄西水厂深度处理工程项目申请报告

2、江阴市肖山水厂深度处理工程项目申请报告

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一九年五月九日