

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

对外投资公告

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

重要内容提示：

- **项目名称：**郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目。
- **项目规模：**郎溪县污水处理厂一期2万吨/日（TOT形式），泵站2座，管网168.59公里。
- **项目总投资：**项目总投资预计为1.91亿元。
- **污水处理价格：**污水处理服务费1.17元/立方米，排水设施服务费11.95万元/（公里·年）
- **特许经营期：**本项目特许经营期为25年。
- **合同履行对公司当期业绩的影响：**本公告所述合同的执行对公司2015年度经营业绩不会构成重大影响。

一、项目概述

公司已于近日收到安徽宣城郎溪县公共资源交易中心发来的《中标通知书》（编号：LXCG-2015-0118）。通知书确认本公司为郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目（以下简称“郎溪PPP项目”）的中标人。公司已于2015年10月20日在巨潮资讯网上刊登了《安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2015-125号）。

公司第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于投资郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目的议案》，同意公司投资郎溪PPP项目，并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。公司将设立项目公司负责该项目的投资、建设及运营。

对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施。

二、项目基本情况

郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目设计总规模4万吨/日,其中:一期2万吨/日,已于2010年4月建成运营,污水泵站2座,配套管网168.59km;二期待建2万吨/日,待建管网约30km。

公司此次投资的是郎溪县污水处理厂一期及配套管网PPP项目,包括:已建1座2万吨/日污水处理厂,污水泵站2座,县城区配套污水、雨水、雨污合流管网168.59km;污水处理服务费1.17元/立方米,排水设施服务费11.95万元/(公里·年)。项目总投资合计约1.91亿元。项目特许经营期为25年。

三、协议主体的基本情况

本项目由公司投资设立的项目公司负责投资、建设及运营,并由项目公司与郎溪县住房和城乡建设委员会、郎溪县国有资产运营投资有限公司签署《特许经营协议》。郎溪县住房和城乡建设委员会、郎溪县国有资产运营投资有限公司与公司不存在关联关系。

四、协议的主要内容

1、郎溪县政府授权郎溪县住房和城乡建设委员会授予项目公司特许经营权,项目公司购买已建污水处理厂、污水泵站和排水管网。项目公司应负责郎溪县主城区已建污水处理厂运营、维护和升级改造;负责已建排水设施的运营、维护和维修(因不可抗力因素或其他因素导致管道需要重新建设的除外)负责新建二期污水处理厂项目的投融资、建设、运营、维护和升级改造;负责后续由政府方扩建管网的运营、维护和维修(因不可抗力因素或其他因素导致管道需要重新建设的除外);就上述内容取得购买服务费。(其中:已建污水处理厂的升级改造、新建二期污水处理厂项目投融资、建设、运营、维护和升级改造和后续政府方扩

建管网的运营维护事宜由双方另行签订补充协议予以约定)特许经营期满终止时,项目公司应将郎溪县污水处理厂及排水设施的所有权、使用权无偿、完好、无债务、不设定担保地移交给郎溪县住房和城乡建设委员会或其指定机构。

2、特许期为开始商业运行日日起二十五(25)年。

3、污水厂出水水质应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。

五、对上市公司的影响

投资郎溪PPP项目将进一步扩大公司在安徽省的品牌影响力,有利于公司巩固和开拓安徽市场,同时对公司未来经营业绩也将产生积极影响。

项目资金来源为企业自筹资金。公司取得该项目后,不会产生关联交易及同业竞争的情况。

六、项目的风险分析

风险:项目既包含现有污水处理厂的转让运营,也包含未来新建污水处理厂的投资建设运营,同时还包含污水管网的托管运营,采用PPP模式建设和运营,项目投资大、周期长,在协议履行过程中,国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行,因此存在建设和运营风险因素。

应对措施:公司在全国拥有多家污水处理厂,有丰富的大型项目建设及运营经验,拥有大批经验丰富、知识扎实的各类专业人员,并将按相关要求派驻专业工程管理、运营管理人员和财务人员至项目公司负责项目公司的建设和运营工作。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一五年十月二十三日