

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2015-103

福建龙马环卫装备股份有限公司
关于拟在海口市设立控股子公司开展环卫一体化
PPP项目的公告

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：

1. 公司拟在海口市设立控股子公司（项目公司）开展环卫一体化 PPP 项目。
2. 公司投资总额预计不超过 2 亿元，公司占新设公司股权比例为 70%。
3. 风险提示：公司为该项目中标人，但尚未签订正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性。
4. 本次对外投资未构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

1. 设立项目公司的背景

海口市政府采购中心于 2015 年 12 月 23 日发布《海口市政府采购中心关于龙华区环境卫生管理局海口市龙华区环卫一体化 PPP 项目预成交结果公告》。福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”、“龙马环卫”）为上述招标项目预成交供应商。依据招标文件规定，成交供应商须在当地与政府方出资代表海口市龙华区环境卫生管理局合资设立项目公司，从事项目营运。近日，公司收到《海口市龙华区环境卫生管理局成交通知书》，公司成为海口市龙华区环卫一体化 PPP 项目（项目编号：HKGP2015-178）的成交供应商。

2. 会议审议情况

2015 年 12 月 30 日，公司在总部会议室以现场、通讯相结合的方式召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟在海口市设立控股子公司开展环卫一体化 PPP 项目的议案》。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。

二、拟设立项目公司基本情况

（一）项目公司名称：海口龙马环卫环境工程有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准）。

（二）注册资本为人民币 213,881,080 元。（暂定，最终注册资本以双方正式合资协议为准）

(三) 项目公司股东：公司和海口保税区开发建设总公司（以下简称“保建总公司”，暂定，最终以正式合资协议签约方为准）。保建总公司与公司无关联关系，其作为本项目的政府方出资代表。

(四) 出资金额及比例：公司以货币出资人民币 149,716,756 元，持股比例为 70%；保建总公司代表政府以实物资产评估作价人民币 64,164,324 元。（暂定，双方最终出资金额以正式合资协议为准，公司投资金额不超过 2 亿元）

(五) 经营范围：环境卫生管理；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；城乡市容管理；绿化管理；建筑物清洁服务；环境卫生、城镇、小区保洁；道路清扫、保洁；垃圾清运、垃圾处理；河道保洁；外墙清洗（高空作业除外）；管道疏通；公厕保洁；园林绿化；普通货运；家政服务。

（以上经营涉及许可经营目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。（最终经营范围以工商行政管理局核准登记为准）

(六) 项目公司治理结构：

1. 项目公司设董事会，董事会由 3 名董事组成，其中保建总公司委派董事 1 名，龙马环卫委派董事 2 名，董事长由保建总公司委派的董事出任。

2. 项目公司不设监事会，设一名监事，由保建总公司委派。

3. 项目公司经营班子由一名总经理和若干名副总经理组成，保建总公司有权推荐一名副总经理人选，龙马环卫推荐总经理和其余副总经理人选（其中，项目公司法定代表人由总经理担

任)。上述人选均由董事会聘任。

4. 保建总公司向项目公司委派一名财务专员，负责公司资产安全和对重大现金支出的监管，但不介入项目公司具体财务管理事务。

三、本次设立项目公司目的及对公司的影响和风险提示

1. 设立目的及对公司的影响

公司确立了“环卫装备制造+环卫产业服务”协同发展的战略，依托在环卫装备领域已经建立的竞争优势，延伸产业链条，配置高效环卫装备快速切入环卫产业服务领域，发挥两大战略之间的资源共享、相互促进、协同发展，加快环卫产业服务发展步伐。公司此次预中标海口市龙华区环卫一体化 PPP 项目，具有合同金额高、合同履行年限长、项目实施地点特殊、公私合作、项目内容一体化等诸多突破性特点，对公司开拓环卫服务市场、扩大全国影响力具有战略性意义。

该项目实施后，有利于提升公司项目管理、项目业绩、人才培养等环卫服务行业竞争优势，通过打造一个大型城市环境卫生优质样板工程，为公司在环卫服务行业的发展与开拓奠定坚实基础。

2. 可能存在的风险提示

(1) 公司为该项目中标人，但尚未签订正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性。

(2) 政策风险：项目公司的收入完全由政府财政拨付，因

此可能存在政府定价变动的风险。

（3）经营风险：本项目为服务型项目，耗材、油价、水电费、人员工资等费用上涨将直接增加本项目成本；若采购方拖欠支付服务费，将造成流动资金短缺，项目难以顺利实施等风险。

（4）财务风险：本项目一次性投资额度较大，若履约合同短期内解除或未按合同签订时限履行，将造成投资资金无法回收。

四、备查文件

《福建龙马环卫装备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2015 年 12 月 31 日