

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于与中信水务产业基金管理有限责任公司 共同清算注销成都信蓉环保有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为配合实现成都市天府新区 PPP 项目管理中心下发的《关于变更政府指定参股项目公司机构的通知》（文号：成天项目[2015]6 号）（以下简称《变更通知》）中提出的天府新区直管区的全域统筹建设优势，保证项目如期完成，且最大程度维护公司的利益。成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于 2016 年 2 月 1 日召开的第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于与中信水务产业基金管理有限责任公司共同清算注销成都信蓉环保有限公司的议案》，会议决定终止与中信水务产业基金管理有限责任公司（以下简称“中信水务”）的合作，共同清算注销已成立的项目公司——成都市信蓉环保有限公司（以下简称“信蓉环保”）。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、情况概述

公司于 2015 年 7 月 21 日收到成都市天府新区 PPP 项目管理中

心发布《天府新区第一污水处理厂及成都科学城生态水环境工程 PPP 项目补遗三》（招标编号：ZIZFCG2015-418 号采），由公司作为该项目政府指定参股项目公司的机构，且项目中标人将与我公司成立项目公司，共同投资、建设、运营、移交天府新区 PPP 项目。

2015 年 8 月 31 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于与成都天府新区第一污水处理厂及成都科学城生态水环境工程 PPP 项目中标人共同出资成立项目公司的议案》，确定与中标人以现金方式出资共同组建项目公司。公司作为政府指定参股机构占项目公司的出资比例为 49%，中标人作为社会资本方占项目公司的出资比例为 51%，项目公司的注册资本为人民币 1 亿元。

2015 年 9 月 2 日，招标人发布中标结果公告，确定中标人为中信水务，至此，我公司正式开展与中信水务就天府新区 PPP 项目的合作。

2015 年 9 月 22 日正式取得项目公司——信蓉环保的营业执照，项目公司正式成立。

2015 年 10 月 29 日，公司收到成都市天府新区 PPP 项目管理中心下发的《变更通知》，并于 2015 年 10 月 30 日发出了《关于退出天府新区第一污水处理厂及成都科学城生态水环境工程 PPP 项目的公告》（公告编号：2015-72）。

2016 年 2 月 1 日经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于与中信水务产业基金管理有限责任公司共同清算注销成都信蓉环保有限公司的议案》，同意与中信水务共同清算注销信蓉环保。

二、成都信蓉环保有限公司基本情况

（一）基本情况

公司名称：成都信蓉环保有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

注册地址：四川省成都市天府新区煎茶街道文化路 12 号

注册号：510110400000068

法定代表人：陈铭

注册资本：（人民币）壹亿元

实收资本：（人民币）0.49 亿元

经营范围：天府新区成都直管区第一污水处理厂（含再生水利用、进厂配套管网及污水管道工程）以及成都科学生态水环境工程（包括鹿溪河上下游生态河道、周边水系治理、景观打造及泄洪道闸建设等）的建设、管理和运营。（以上经营范围法律、行政法规、国务院觉得限制或禁止的除外，涉及资质的凭资质证经营。）

（二）财务情况

根据公司与中信水务共同订立的《成都信蓉环保有限公司章程》等规定，公司与中信水务须自营业执照核发之日起 30 日内（即 2015 年 10 月 22 日前）按照各自的比例出资到位。10 月 14 日信蓉环保收到公司以货币资金出资的 4900 万元人民币的注册资本金，并向公司出具正式的出资证明。但截至 10 月 28 日我公司收到《变更通知》，信蓉环保未收到中信水务应出资到位的 5100 万跨境人民币。

三、对公司的影响

公司投入信蓉环保的注册资本金须在信蓉环保清算完其债权债务后才能依法收回。公司将加快与中信水务共同清算注销信蓉环保，尽快保证公司收回除应承担的清算费用外的剩余资金。截至今日，信蓉环保未开展实际业务。因此，清算注销事项不会对公司生产经营和业绩产生不利影响。

四、备查文件

(一)《关于投资天府新区第一污水处理厂及成都科学城生态水环境工程 PPP 项目的公告》(公告编号: 2015-46);

(二)第七届董事会第二十六次会议决议公告(公告编号: 2015-61)

(三)关于退出天府新区第一污水处理厂及成都科学城生态水环境工程 PPP 项目的公告》(公告编号: 2015-72);

(四)第七届董事会第三十一次会议决议公告(公告编号: 2016-05)。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2016年2月1日