

## 关于成都市兴蓉环境股份有限公司实施江苏沛县供水 PPP 项目投资并出资成立 PPP 项目公司的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据 2016 年 8 月 8 日收到的江苏省政府采购中心发出的成交通知书，确认成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）已成为 JSZC-JC2016-001 号沛县供水 PPP 项目的成交供应商，公司作为江苏沛县供水 PPP 项目中标人，实施该项目投资，开展各项后续工作。现将有关事项公告如下：

### 一、概述

（一）根据沛县供水 PPP 项目招标文件，沛县供水 PPP 项目（采购编号：JSZC-JC2016-001）总投资约 15.04 亿元，项目规模由 20 万吨/天地表水厂（含深度处理 20 万吨/天）、合计 8.3 万吨/天 13 个建制镇污水处理厂、市政管网（含供水管网：包括水源地保护、区域供水管网、老城区管网改造、区域供水与农村饮用水支网对接管网；13 个建制镇污水管网）以及农村饮水安全工程四部分组成。

（二）本次事项经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，该事项不需要提交股东大会审议。

### 二、沛县供水 PPP 基本情况

### （一）项目业主

沛县水利局

### （二）项目规模

由 20 万吨/天地表水厂（含深度处理 20 万吨/天）、合计 8.3 万吨/天 13 个建制镇污水处理厂、市政管网（含供水管网：包括水源地保护、区域供水管网、老城区管网改造、区域供水与农村饮用水支网对接管网；13 个建制镇污水管网）以及农村饮水安全工程四部分组成。

### （三）项目建设内容

沛县供水 PPP 项目建设内容：新建 10 万吨/天的地表水厂、深度处理规模 20 万吨/天，供水、污水管网，水源地保护工程，13 个建制镇污水处理厂、供排水管网及农村饮水安全工程等。

### （四）项目概算

项目总投资约 15.04 亿元（根据招标文件）。

### （五）项目合作期

30 年（含建设期 3 年）。

### （六）预计成交金额：15481.74 万元/年

预计该项目能为项目公司每年带来 15481.74 万元的经营流入。

## 三、项目公司的设置

### （一）基本情况

项目公司应在成交通知书发出后 30 个工作日内成立。

项目公司性质为有限责任公司，公司名称、注册地址、经营范围等以市场监管部门核定事项为准。

经营期限：除非由政府批准的延长或提前终止，项目公司的经营期为 30 年（含建设期）。

## （二）股东及出资比例

项目公司股东为：沛县城市投资开发有限公司（以下简称“沛县城投”）和成都市兴蓉环境股份有限公司。

项目公司的注册资本金为人民币 45120 万元，公司注册资本金由股东双方在项目公司成立之日起 7 个工作日内缴纳完毕。各股东出资数额、比例、方式如下：

### 1、不存在 PPP 基金介入的情形：

沛县城投缴纳 4512 万元，持股比例为 10%，出资方式为：货币；

兴蓉环境缴纳 40608 万元，持股比例为 90%，出资方式为：货币。

### 2、存在 PPP 基金介入的情形：

沛县城投缴纳 451.2 万元，持股比例为 1%，出资方式为：货币；

兴蓉环境缴纳 36096 万元，持股比例为 80%，出资方式为：货币；

PPP 基金缴纳 8572.8 万元，持股比例为 19%，出资方式为：货币。

PPP 基金存续期为 5 年，5 年后由沛县城投回购。回购后，沛县城投与兴蓉环境的股权比例为 20%：80%。

## （三）治理结构

按磋商文件要求，项目公司设立股东会、董事会、监事会。其中：

### 1、项目公司股东会由各投资方组成，是公司的最高权力机构。

基于本项目采用 PPP 合作模式的特殊性，沛县城投对影响社会公众利益的行为具有一票否决权。

2、董事会由 5 名董事组成，其中沛县城投委派 2 名董事，兴蓉环境委派 3 名董事。董事会设董事长，由兴蓉环境在委派的董事中指定，任期三年。公司法定代表人由董事长担任。公司董事会决定的事项，经公司董事会过半数通过方能生效。

3、公司监事会由 3 名监事组成，沛县城投委派 1 名，兴蓉环境委派 1 名，职工代表 1 名，监事会主席由全体监事过半数产生。

4、公司设总经理 1 名，由董事推荐，董事会聘任或解聘。

5、公司设副总 2 名，财务总监 1 名，财务总监由沛县城投代表出任。

#### 四、项目投资的影响

（一）本次投资符合公司发展战略，有利于进一步扩大供排水处理能力，增加公司未来营业收入，增强盈利能力。

沛县为江苏省徐州市下辖县，位于徐州市西北部，处于淮海经济区的中心部位和华北平原的东南边缘，是首批全国文明县城、全国科技进步先进县，于 2015 年位于“全国百强县”第 52 位，竞争力等级为 A+级，有较好的发展前景和一定的财政支付能力，项目投资回收有保障。

（二）本次投资是公司积极对外扩张的有益尝试。

本项目符合公司整体战略及“立足成都、辐射四川、面向全国”的市场开发战略，是公司在水务环保市场竞争日趋激烈的大环境下积极对外扩张的有益尝试，也是公司异地拓展的又一次重大突破，成功将公司业务拓展至中国东部地区。

#### 五、其他事项

公司将根据投资进展情况履行后续的信息披露义务，敬请投资者

注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、第七届董事会第三十七次会议决议公告(公告编号:2016-40);
- 2、沛县供水 PPP 项目股东投资合作协议(草案);
- 3、沛县供水 PPP 项目合同(草案);

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2016年8月12日