

河南汉威电子股份有限公司

关于子公司签订《光山县城污水处理厂扩建工程 PPP特许经营协议》的公告

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。

2016年9月22日，河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司嘉园环保有限公司（以下简称“嘉园环保”）和光山县公用事业局在光山县签订了《光山县城污水处理厂扩建工程PPP特许经营协议》（以下简称“协议”），项目总投资为7,047.24万元人民币。现将相关事项公告如下：

一、合同的风险提示

- 1、合同生效条件：本次协议在达到《光山县城污水处理厂扩建工程PPP项目特许经营协议》规定的生效条件后自动生效；
- 2、合同的履行期限：25年；
- 3、合同的重大风险及不确定性：在本协议执行过程中不存在履约能力等方面的重大风险和不确定性。

二、合同当事人基本情况介绍

（一）甲方：光山县公用事业局

光山县公用事业局隶属于光山县党委、政府直接管辖，位于光山县城司马光西路，主要工作职能和职责是城市管理执法、城市市容管理、城市净化水生产经营、环境卫生、园林绿化、市政工程等。

（二）乙方：嘉园环保

- 1、公司名称：嘉园环保有限公司
- 2、公司性质：有限责任公司
- 3、注册资本：6,000 万元
- 4、法定代表人：张潇君

5、营业场所：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 C 区 27 号楼

6、经营范围：环境工程与市政工程的咨询、设计、施工、总承包、运营；房屋建筑工程的设计、施工、总承包；环保设备、材料及机电设备的研发、制造、销售、安装；环保仪器仪表类产品的研究、开发、生产、销售、安装、运营（以上生产项目另设分支机构经营）；环保软件开发、销售；环保技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

光山县公用事业局与嘉园环保之间不存在关联关系。

（三）最近一个会计年度，光山县公用事业局与嘉园环保之间未曾发生类似业务。

三、项目基本情况介绍

1、项目名称：光山县城污水处理厂扩建工程 PPP 项目；

2、项目地点：本项目位于小潢河南岸，龙山南干渠东侧，盛洼村民组北侧；

3、项目规模：新增污水处理能力 2.5 万吨/日；

4、建设内容：新建污水处理厂一座及厂区内配套设施建设；

5、合作模式：BOT（建设-运营-移交）；

6、预期目标：健全光山县城基础设施，改善城市人居环境，保护小潢河及淮河水质，同时最大限度降低城市污水对地下水源的污染；

7、项目概况及委托范围：

本项目具体运作方式为 BOT（建设-运营-移交）。光山县公用事业局作为光山县人民政府授权的本项目实施机构，依照法定程序公开招标选定优秀的社会资本方，由社会资本方与政府方指定的政府出资代表（光山县发展投资有限责任公司）合资成立项目公司，其中社会资本方占股 90%，光山县发展投资有限责任公司占股 10%。

四、合同的主要内容

1、合作期限：25 年。（含建设期 12 个月，建设期泛指取得施工许可证之日起至开始商业试运营日止）

2、产品或服务及其标准：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 A 标准。

3、投融资规模：人民币 7,047.24 万元。

4、项目融资方式：嘉园环保以自有资金或通过企业融资筹集项目建设所需资金。

5、建设及运营主体：光山县嘉园水处理有限公司（以工商注册名称为准）。

6、相关承诺：

政府主体承诺按照本次协议约定由光山县发展投资有限责任公司与嘉园环保共同组建项目公司，由项目公司投融资、建设、运营合作项目，并通过政策、税收、使用者付费、财政补贴等方式，促使合作项目获得良好的社会效益和技术、经济效益；

嘉园环保承诺按照法律规定及本次协议约定由项目公司进行投融资、建设、运营、维护、移交等工作。确保项目建设运营质量和安全，不进行转包及违法分包，保障项目产品和服务的持续性以及将项目设施运行良好、无负债、无抵押、无偿的移交光山县人民政府或其指定的其他机构；

政府主体和嘉园环保通过政府采购形式达成合作，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与光山县城污水处理厂扩建工程 PPP 项目特许经营协议实质性内容相背离的协议。

7、协议生效条件：本协议在达到《光山县城污水处理厂扩建工程 PPP 项目特许经营协议》规定的生效条件后自动生效。

五、合同对上市公司的影响

1、本次签署的协议总投资金额为 7,047.24 万元人民币，根据项目进度，预计将对嘉园环保和公司 2016 年及以后年度业绩产生一定的积极影响。智慧环保是公司重点开拓的业务领域，也是公司核心的业务板块，通过多年的发展已经形成了从检测到治理的环保整体解决方案。在治理环节中，嘉园环保作为主要的实施主体，在 VOCs、垃圾渗滤液、市政项目污水处理等业务领域中具有领先的行业优势。本次嘉园环保中标的光山县城污水处理厂扩建工程 PPP 项目是其近几年来以 PPP 模式承接污水处理环保领域的第一个重大项目，此协议的签订将有利于

促进公司智慧环保业务的进一步发展，未来将有利于嘉园环保业务以 PPP 模式进行外延推广，具有重要的战略意义。

本次 PPP 项目运营的最终会计处理以审计机构审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

2、以上合同的履行对公司业务的独立性无重大影响。

六、风险提示

1、项目在执行过程中，可能面临政策变化、财政预算不足、建设资金不能及时到位以及其他不可抗力因素影响所带来的风险。

2、项目公司在建设运营过程中，还可能面临设计失误或变更、技术应用不成功、建设的质量或安全或进度风险、费用超支风险，项目最终执行收益存在一定的不确定性。

七、合同的审议程序

1、董事会表决情况：2016 年 9 月 22 日，公司第三届董事会第二十九次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于子公司签订〈光山县城污水处理厂扩建工程 PPP 特许经营协议〉的议案》，同意签订本次协议。

2、独立董事发表的独立意见：公司独立董事在 2016 年 9 月 22 日发布的《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》，一致同意公司下属子嘉园环保与光山县公用事业局签订本次协议。

公司将根据项目后续进展执行情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，注意投资风险。

八、备查文件

- 1、《光山县城污水处理厂扩建工程 PPP 特许经营协议》；
- 2、《河南汉威电子股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十三日