

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2017-010

新疆国统管道股份有限公司

关于在新疆鄯善县投资设立 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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

通过公开竞标，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以联合体投标形式中标“新疆鄯善石材工业园区道路建设（PPP）项目”（以下简称“本项目”），本公司为联合体牵头单位。根据该项目的投标要求，项目中标联合体应与政府方的出资人代表共同出资设立项目公司，并以项目公司的名义对中标项目进行投资、建设和运营管理。

鉴于此，公司拟在新疆吐鲁番市鄯善县投资设立项目公司。项目公司注册资本为 11,628.27 万元。其中公司出资 11,511.99 万元，持股比例 99%，以人民币现金方式出资；鄯善石材工业园区管理委员会作为政府授权的出资人代表出资 116.28 万元，持股比例 1%。

项目公司成立后，将成为本公司的控股子公司。

2、本次投资事项已于 2017 年 2 月 23 日经本公司第五届董事会第二十三次临时会议以 5 票赞成、0 票反对、2 票弃权审议通过了《关于在新疆鄯善县投资设立 PPP 项目公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资项目公司的基本情况

1、项目公司投资主体

(1) 新疆国统管道股份有限公司

法定代表人：徐永平

注册资本：人民币 11,615.2018 万元

住 所：新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号

主要业务：预应力钢筒砼管（简称 PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发与咨询服务；普通货物运输等业务。

(2) 鄯善县石材工业园区管理委员会

鄯善县石材工业园区管理委员会位于吐鲁番地区鄯善县新城西路 5068 号，隶属于鄯善县人民政府，负责辖区内所有工业企业的管理工作。鄯善石材工业园区成立于 1998 年，位于鄯善县城以西 6 公里处，距乌鲁木齐市 280 公里，2005 年被自治区人民政府批准为省级石材工业园区，是自治区循环经济试点园区。

公司与鄯善县石材工业园区管理委员会不存在任何关联关系。

2、项目公司基本情况

(1) 名称：中材鄯善园区道路建设工程有限公司（暂定，最终以工商行政管理机关核准为准）

(2) 住所：新疆吐鲁番地区鄯善县新城西路 5068 号

(3) 注册资本：11,628.27 万元

(4) 经营范围：投资、融资、建设、运营以及移交本项目；经营管理本项目；经营管理本项目所属的设施及附属设施。

(5) 项目公司出资及股权情况

股东名称	出资方式	资金来源	出资额度（万元）	持股比例（%）
新疆国统管道股份有限公司	货币	自有资金	11,511.99	99%

鄯善石材工业园区管理委员会	货币	自有资金	116.28	1%
合 计	-	-	11,628.27	100%

以上出资，各方于项目公司成立后 30 个工作日内一次性足额缴清。

(6) 项目公司治理结构

① 设立股东会

② 设立董事会：董事会由 3 名董事组成，其中公司委派 2 名，政府方委派 1 名。董事会设董事长 1 名，由公司委派人员中的一名董事担任，并经全体股东确认。

③ 不设监事会，设监事 1 名，由鄯善石材工业园区管理委员会委派。

④ 其他：设经理 1 名、副经理、财务总监各 1 名。上述人员经董事会批准后由公司聘任。

⑤ 股东享有的主要职责

A、政府出资人代表享有本项目资产所有权、项目的监管权、对项目公司影响公共利益或公共安全的事项享有一票否决权等权利，负责项目前期审批、协调与政府部门针对本项目范围内的征地及拆迁等工作，不参与项目公司的收益分红，也不承担项目公司的债权债务。

B、本公司负责本项目的投资、融资。

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

本次对外投资合资组建项目公司是根据 PPP 项目投资建设有关法律法规的要求及 PPP 项目合同条款约定，是推进 PPP 合同顺利执行，并将 PPP 项目投资、建设、运营予以具体实施和落实的组织保证。同时也符合本公司调整转型的战略规划，是顺利实现业务发展模式创新和收益最大化的保证。

2、存在的风险

公司将会根据合作方约定的条件积极推动项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：后期合作协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险；在协议期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的协议履行风险；因协议各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。

PPP 项目资金需求量大，传统融资方式存在限定性条件多、成本高等制约因素。融资渠道不畅通，将影响 PPP 项目的投资建设进度和运营管理。公司首次涉足 PPP 项目公司，存在 PPP 项目相关政策改变及项目公司经营不善的风险。

3、对公司的影响

本次投资设立项目公司，是为了保证新疆鄯善石材工业园区道路建设（PPP）项目的顺利实施。本次对外投资使用自有资金，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。若未来项目顺利实施，将进一步强化和提升公司的竞争能力和盈利能力，符合公司“调整转型，创新发展”的战略思想，有利于公司的持续发展。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十三日