

杭州钢铁股份有限公司

关于控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司拟 投资设立丽水富春紫光水务有限公司的公告

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:

● 投资标的名称：杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称“紫光环保”）拟出资设立项目公司丽水市富春紫光水务有限公司（最终名称以工商注册为准，以下简称“项目公司”），由项目公司实施“松阳县污水处理厂及污水管网 PPP 项目”。

● 投资金额：项目公司注册资金为 9000 万元，紫光环保出资 9000 万元，出资方式为货币出资，持有项目公司 100%股权。

一、对外投资概述

为积极拓展污水处理业务，公司控股子公司紫光环保通过公开竞标方式，中标松阳县污水处理厂及污水管网 PPP 项目，具体内容详见公司于 2017 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和中国证券报上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于子公司中标松阳县污水处理厂及污水管网 PPP 项目的公告》（公告编号：临 2017-001）。经与当地政府相关部门协商一致，紫光环保拟与松阳县住房和城乡建设局签署《松阳县污水处理厂及污水管网 PPP 项目特许经营协议》，由紫光环保投资设立项目公司负责运行该 PPP 项目。为此，根据该 PPP 项目的实际情况，紫光环保拟投资 9000 万元设立丽水富春紫光水务有限公司（最终名称以工商注册为准），负责实施“松阳县污水处理厂及污水管网

PPP 项目”。

公司于 2017 年 3 月 1 日召开公司第七届董事会四次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司拟投资设立丽水富春紫光水务有限公司的议案》。

本次对外投资不属于关联交易，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，本次对外投资无需公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：丽水市富春紫光水务有限公司

注册资本：9000 万元

股东出资：紫光环保以货币方式出资 9000 万元，持有项目公司 100% 股权。

公司管理：项目公司不设董事会，设执行董事 1 名，由紫光环保推荐担任；监事 1 名，由紫光环保推荐担任，总经理、财务负责人均由紫光环保委派。

公司主要业务：公司主要负责松阳县污水处理厂及污水管网 PPP 项目的运行管理。

松阳县污水处理厂及污水管网 PPP 项目，包括日处理 4.5 万吨污水处理厂及城区污水主管网 25.37 公里和王村污水泵站（规模为 4.2 万吨/天）、十五里污水泵站（规模为 6 万吨/天）、水南污水泵站（规模为 3.5 万吨/天）三座提升泵站组成。

项目投资回报采用政府付费方式，由基本服务费（政府补贴）、污水处理服务费和管网运维服务费组成，支付费用年限为 27 年。其中基本服务费为项目公司收回特许经营权有偿转让费用和取得合理回报，主要包括特许经营权有偿转让费，融资成本、税费及利润等合理回报。基本服务费按照有偿转让费 30,000 万元，采用等额还本、利息照付方式计算，每年政府支付的基本服务费包含项目投资本金 1111 万元和合理的投资收益。污水处理服务费为污水厂日常运行维护、税费及利润等合理回报。管网运维服务费，包括管网设施维护、日常巡视及保洁维修，管网垃圾疏通、窨井垃圾清捞和处置等费用等，约每年每公里 1 万元，另外管网运维成本中的人工成本计入污水处理服务费中。

松阳县污水处理厂及污水管网 PPP 项目特许经营权有偿转让费为 30,000 万元，项目合作期限（特许经营期）为 27 年（其中试运营期为 2 年）。特许经营期满后，项目公司将项目全部资产完好、无偿移交给松阳县人民政府或其指定的

部门，并保证项目设施能正常运行。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资将为紫光环保持续发展业务提供支持，并有利于紫光环保在污水处理 PPP 领域进一步积累项目经验，有利于紫光环保拓展污水处理市场业务，能有效增强紫光环保在国内环保水务市场的核心竞争力和影响力，推动公司环保产业的发展，对公司的发展起到积极作用。

四、对外投资的风险分析

丽水市富春紫光水务有限公司在合作期限和服务范围内，自行承担风险，投资、运营、维护污水处理厂及污水管网，通过政府付费取得基本服务费（收回投资、获取合理利润）和运营服务费。该公司如果未能有效管理好 PPP 项目的运行，控制成本，将会对该投资项目的盈利造成影响，从而影响公司的利益。

五、备查文件

- 1、杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、杭州钢铁股份有限公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告

杭州钢铁股份有限公司董事会

2017年3月2日