

岭南园林股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告

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。

一、协议签署的概况

为推动公司“大PPP”运营模式“大生态+泛游乐”产业的实施落地,切实提升公司生态环境和文化旅游项目的建设及运营能力,近日,岭南园林股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与定远县人民政府(以下简称“甲方”)签署了《滁州市定远县大生态旅游区重点项目建设开发战略合作协议》,双方就滁州市定远县一批重点生态文化旅游建设工程项目事项达成合作协议(包括定远县中九华大生态旅游景区开发项目(分二期实施)、定远县北沿山公路旅游大道景观建设项目、定远县城市生态园林景观建设项目、江巷水库旅游景区基础设施建设项目等),项目建设总投资约50亿元,具体内容如下:

二、交易对方基本情况

交易对方名称:定远县人民政府

定远区位优势,交通便捷。东接滁州,西邻淮南,南依合肥,北连蚌埠。近入南京、合肥都市圈,远融长江三角洲经济区。古有“境连八邑,衢通九省”之誉。与经济最发达的长江三角洲紧密相连,具有明显的区位、交通、资源、成本和市场优势,是投资兴业的理想之地。地理位置优越,交通十分方便,京沪高铁、淮南铁路、合蚌公路、合徐高速公路及其淮南连接线穿境而过,距南京、合肥等周边大中城市仅1小时左右车程,到上海6小时车程。(以上信息摘录自定远县人民政府网<http://www.dingyuan.gov.cn/>)

关联关系:公司与定远县人民政府不存在关联关系

三、协议的主要条款

(一) 主要合作内容

本次合作为定远县生态文化旅游产业的全面战略性建设开发及运营管理合作，主要项目包括定远县中九华大生态旅游景区开发项目（分二期实施）、定远县北沿山公路旅游大道景观建设项目、定远县城市生态园林景观建设项目、江巷水库旅游景区基础设施建设项目、双方议定的其他项目等（以下简称“项目”）。

项目建设总投资约50亿元。

项目投资金额均为估算，造价以政府审核通过的设计预算金额为准，可据实调整。按照项目成熟一个实施一个为原则，对于已谋划成熟的项目由政府方加快相关行政审批进程，尚未谋划成熟的项目可由岭南园林股份有限公司负责提供项目概念性规划设计或设计方案优化上报政府方决策，协助政府方提供有关项目建议书、可行性研究报告、PPP咨询服务等，相关费用另行协商。

（二）项目运作模式

采用PPP或EPC模式。由乙方与定远县政府授权主体组建SPV公司，负责落实项目实施及后期运营管理与养护。

（三）项目合作期

本合作项目包中，政府公益性项目的合作期为13年，其中建设期3年，运营期10年；其他待定。

（四）资金结构及方式

由甲乙双方或授权主体组建SPV公司，SPV公司注册资本为项目总投资的20%，资金根据项目建设进度分批到位。

（五）投资回报

由于本项目投资额较大，类型不同，以单项工程为基本投资结算单位，分别验收、结算及支付投资建设款。

1、项目收入来源：该项目投资收入预计主要为使用者付费（如门票收入等）和政府付费（缺口财政补助）两部分。

2、项目投资回报率：因该项目类型不同，本合作项目包中，项目的年度投资回报率待具体项目操作时测定。

3、项目建设报价浮动的约定

由于本次项目合作期限较长，项目建设中工程造价应依据相关定额，浮动额视具体项目确定。设计费参考国家相关取费标准，具体应双方协商计取。

4、政府付费方式（或政府补助方式）

本合作项目包中，项目的合作期为13年，项目竣工验收后，即进入回款

阶段，每年支付项目政府应付资金额及相应收益的10%。关于项目后十年运营期的持续管理与养护，依据运维绩效服务费计取。

5、关于经营性业务的约定

上述项目中涉及经营性内容，在项目建设完成后，在政府监管下，SPV公司可对外招标，选择优质经营商，提供运营服务。独立核算，获得运营收益部分，作为项目年回款一部分，不足部分以双方在具体项目约定条款中执行。

（六）投资保障

- 1、甲方同意本项目以PPP或EPC模式实施的会议纪要或决议文件；
- 2、甲方与乙方应根据需要，共同负责将项目纳入相应的项目库；
- 3、甲方确保政府应付资金纳入本级政府相应年度财政预算。

四、协议对公司的影响

1、本合作框架协议的签署，系推动公司“大PPP”运营模式“大生态+泛游乐”产业实施落地的又一重要举措。该项目的顺利开发及运营，在切实提升公司生态环境和文化旅游项目建设与运营能力的同时，将紧抓定远县经济结构战略转型和生态景观及文化旅游产业全面建设开发的良好契机，提升公司项目承揽能力，增强公司的持续盈利能力及核心竞争力。

2、如果本协议的条款充分履行将对公司 2017 年及未来年度的经营业绩产生积极影响，由于本协议仅作为意向性协议，具体情况将视正式合同的签订与实施而定。

3、本合作框架协议的履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因为履行本协议对甲方形成依赖。

五、风险提示

公司将会根据双方约定的条件积极稳步推动上述战略合作协议的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：协议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。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十七日