

## 安徽国祯环保节能科技股份有限公司

### 关于投资东郊污水处理厂三期工程及配套管网 PPP 项目的公告

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

2017年8月24日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资东郊污水处理厂三期工程及配套管网PPP项目的议案》，同意公司投资东郊污水处理厂三期工程及配套管网PPP项目（以下称“新会东郊三期PPP项目”），并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。公司将在江门市新会区投资设立全资子公司（以下称“项目公司”）负责该项目的投资、建设及运营。

对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易，未构成重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施。

#### 二、对外投资协议主体的基本情况

广东省江门市新会区人民政府授权江门市新会区城市综合管理局与公司签署《新会区东郊污水处理厂三期工程及配套管网PPP项目合同》，授权项目公司在PPP合作期限内负责项目的投资、建设、运营和维护，并获得相应回报。

#### 三、投资标的及项目基本情况

1、项目名称：新会区东郊污水处理厂三期工程及配套管网PPP项目

2、项目内容：原新会区东郊污水处理厂于2004年建成投产，并于2008年进行二期扩建，现污水处理能力10万m<sup>3</sup>/d。本项目是在原东郊污水处理厂一期工程与二期工程中间空地建设第三期工程。三期工程的设计规模为5万m<sup>3</sup>/d，土建工程一次性完成，设备结合管网的建设及污水量的收集情况，分两阶段安装，第

一阶段按3万m<sup>3</sup>/d实施，第二阶段按2万m<sup>3</sup>/d实施；新建污水管网约15,850m；本项目投资为第一阶段3万m<sup>3</sup>/d；项目总投资约20,534万元（以经审计的竣工决算额为准）

3、本项目范围分为三部分：

A部分——新会区东郊污水处理厂三期工程的建设运营

B部分——新建配套污水管工程的建设运营

C部分——存量配套管网的运营维护

4、成交价：污水处理单价1.29元/吨；B部分建安工程下浮率4%；B、C部分管网年运营维护成本费用260.8万元。

5、特许经营期：新建污水处理厂三期工程合作期为30年（含建设期和运营期，其中建设期约16个月）；新建配套管网建设期暂约定约1.5年；新建及存量(已建、在建)配套管网运营期为8年。

6、运作模式：本PPP项目采用“BOT+O&M”，即建设-运营-移交与委托运营两种方式结合的方式进行运作。

#### 四、协议的主要内容

甲方：江门市新会区城市综合管理局

乙方：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

##### 1、经营权的授予

本项目经过竞争性磋商等程序确定并报区政府批准，甲方代表区政府依照本合同授予乙方在合作期限内独立的权利以完成本项目，即：

(1) 投资、勘察、设计、建设、运营维护新会区东郊污水处理厂三期工程、配套污水管道及运营维护区域内存量管网并提供污水处理服务，收取污水处理服务费、管网可用性服务费和管网运维服务费；

(2) 本项目各部分在合作期限终止时，须分别将污水处理厂、相关配套管网及污水泵站无偿、完好移交给甲方或新会区政府指定机构；

## 2、项目范围

本项目范围分为三部分：

A部分——新会区东郊污水处理厂三期工程的建设运营

B部分——新建配套污水管工程的建设运营

C部分——存量配套管网的运营维护

以上项目建设范围及运营范围以有关主管部门最终审核为准。

## 3、合作期限

A部分合作期限：除非依据本合同第23条提前终止或第3.4条延长，A部分合作期限为自生效日起三十（30）年（含建设期）。建设期自合同生效日起至正式商业运营开始前一日止。运营期自正式商业运营日起开始计算。

B部分合作期限：建设期自合同生效日起至正式商业运营开始前一日止。运营期期限为自正式商业运营日起八（8）年（不含建设期。）

C部分合作期限：运营期期限为自正式商业运营日起八（8）年。在运营期之前，甲方按第11.1.2条款完成C部分的维修保养并移交乙方。

## 4、项目公司的设立

合同生效后30日内，乙方应根据国家的相关规定，在江门市新会区注册成立项目公司（有限责任公司）。项目公司成立后承继本合同项下乙方的一切权利和承担一切义务。

项目公司总注册资本为4,100万元人民币，实缴注册资本（公司登记注册之前）不低于1,230万元人民币（占总注册资本的30%），剩余部分在商业试运营日前缴清，乙方控股比例100%。

## 5、污水处理厂进出水水质标准

A部分执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《广东省地方水污染物排放标准》（DB44/26-2001）中的第二时段一级标准中的严值。

## 6、回报机制

A部分——污水处理服务费：甲方向乙方提供污水，乙方向甲方提供污水处理服务，甲方向乙方支付污水处理服务费。

B、C部分——配套管网服务费，包含两部分：（a）项目新建污水管网，形成公共资产，为此支付的可用性服务费；（b）乙方负责新建及存量管网的运营维护，为此支付的管网运维绩效服务费。

## 7、污水处理服务费付费机制

甲方根据污水处理厂的污水处理量向乙方支付污水处理服务费，按月结算，即：月污水处理服务费=污水处理单价×月计费水量×污水处理考核系数；

## 8、B部分可用性服务费付费机制

政府第N个运营年（N=1, 2, ..., 8）可用性服务费数额的计算公式为：

第N年可用性服务费=B部分最终投资额×（1+4.9%）×（1+4.1%）<sup>N</sup>/8

## 9、管网运维绩效服务费（B、C部分）

每年运维绩效服务费计算公式为：

运维绩效服务费=年度运营成本×（1+4.9%）×管网运维考核系数

## 10、污水处理绩效考核标准与考核系数

汇总每月的绩效考核结果，得到污水处理考核系数：

- a) 100分≥平均分≥95分，污水处理考核系数为1.00；
- b) 95分>平均分≥90分，污水处理考核系数为0.95；
- c) 90分>平均分≥80分，污水处理考核系数为0.85；
- d) 80分>平均分≥70分，污水处理考核系数为0.75；

e) 平均分<70分的，污水处理考核系数为0.60，且当期不予支付污水处理服务费；乙方应向甲方提交整改方案，待下期考核平均分达到70分或以上时一并支付。

## 11、配套管网运营绩效考核标准与考核系数

汇总每半年的定期考核和不定期考核结果，得到配套管网运维考核系数：

a) 100分 $\geq$ 平均分 $\geq$ 90分，配套管网运维考核系数为1.00；

b) 90分 $>$ 平均分 $\geq$ 80分，配套管网运维考核系数为0.90；

c) 80分 $>$ 平均分 $\geq$ 70分，配套管网运维考核系数为0.80；

d) 平均分 $<$ 70分的，配套管网运维考核系数为0.60，且当期不予支付管网运维绩效服务费；乙方应向甲方提交整改方案，待下期考核结果平均分达到70分或以上时一并支付。

## 五、对上市公司的影响

投资新会东郊三期PPP项目将进一步扩大公司在广东省的品牌影响力，有利于公司巩固和开拓广东市场，同时对公司未来经营业绩也将产生积极影响。

项目资金来源为企业自筹资金。公司取得该项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。

## 六、项目的风险分析

项目采用PPP模式建设和运营，项目投资大、周期长，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，因此存在建设和运营风险因素。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一七年八月二十四日