

## **安徽国祯环保节能科技股份有限公司**

### **关于投资仙游县污水处理工程 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11月17日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资仙游县污水处理工程PPP项目的议案》，同意公司投资仙游县污水处理工程PPP项目（以下称“仙游PPP项目”），并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。公司将在仙游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。公司已于2017年11月3日披露本项目《关于收到中标通知书的公告》（2017-148号）。

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**

仙游县住房和城乡建设局与项目公司签署《仙游县污水处理工程PPP项目合同》，授予项目公司对仙游PPP项目投资、设计、建设、运营维护的权利，并对项目进行全程监督、考核及绩效评价。

#### **三、项目基本情况**

1、项目名称：仙游县污水处理工程PPP项目

2、项目内容：包含三个新建子项目一个存量子项目。新建子项目为：鲤城老城区污水管网改造工程、仙游县11个乡镇镇区生活污水处理工程、仙游县农村生活污水处理工程；存量子项目为西苑乡、龙华镇、盖尾镇、榜头镇、大济镇、

度尾镇、钟山镇、游洋镇、石苍乡、菜溪乡、社硎乡、书峰乡等乡镇已建成的污水处理厂及污水管网运营工程。

3、中标价：建安工程费用下浮率 $U\%=16.00\%$ ，工程建设其他费下浮率 $Q\%=35.00\%$ ，资本金投资回报上浮率 $V\%=0.00\%$ ，污水处理费单价 $W=0.26$ 元/立方米，污水管网运维单价 $G=0.29$ 万元/km

4、合作期：合作期限为17年，其中建设期2年，运营期15年。

5、运作模式：本项目采用“设计-建设-运营-移交”(DBOT)+“委托-运营”(OM)的运作方式。

#### 四、协议的主要内容

甲方：仙游县住房和城乡建设局

乙方：项目公司

##### 1、新建项目以及存量项目的内容与规模

项目新建部分包含仙游县鲤城老城区污水管网改造工程、仙游县11个乡镇镇区生活污水处理工程、仙游县农村生活污水处理工程三个子项目。

项目中存量部分分别位于西苑乡、龙华镇、盖尾镇、榜头镇、大济镇、度尾镇、钟山镇、游洋镇、石苍乡、菜溪乡、社硎乡、书峰乡等乡镇已建好的污水处理站及污水配套管网。

##### 2、项目投资规模

项目总投资（新建部分）估算为 106,076.37 万元（不含建设期利息，含征迁补偿费），其中直接工程费用为 89,251.90 万元，工程建设其它费用为 8,902.59 万元，基本预备费为 7,840.35 万元，铺底流动资金 81.52 万元。

##### 3、项目合作方式

项目采用“设计-建设-运营-移交”(DBOT)+“委托-运营”(OM)的运作方式，即：甲方将新建项目的投融资、设计、建设、运营及维护交给乙方，将存量项目委托给乙方运营、维护，合作期结束后乙方将新建项目和存量项目设施、设备及相关的运营维护权返还给政府；甲方通过向乙方支付可用性付费的方式获

得项目可用性，以及支付运维绩效付费的方式获得项目可用性所需的运营维护服务。

#### 4、项目公司设立

中标社会资本方全额出资成立项目公司（即乙方），项目公司注册资本为6,000万元。

#### 5、运营、维护范围

在运营期内，乙方主要负责本项目各子项目的运营与维修养护，运维内容包括新建及存量委托的污水处理站的运营、污水管网的维护等，内容主要包括对管道疏通清淤，检查井水位、污水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、私自接管、雨污混接以及影响管道排水的工程施工、污水处理设施的检查、保养、维护及更换等。

#### 6、回报机制

本项目采用政府付费的回报机制：政府方向乙方支付本项目中新建项目的可用性付费；运营期间政府方根据乙方污水处理量支付污水处理付费（符合绩效考核标准），满足乙方污水处理运营成本及合理利润的需要；并支付污水管网运维付费（符合绩效考核标准）以维持本项目污水管网的可用性，满足乙方污水管网运营成本及合理利润的需要。

政府付费=可用性付费+运维绩效付费（污水处理费+污水管网运维费）

#### 7、绩效考核

##### （1）建设期绩效考核

乙方应确保本项目能够按照相关建设标准的要求完成建造，保障项目可用性。甲方在本项目竣工验收时进行建设期绩效考核评价。若未达成建设期绩效考核指标，则为违约，甲方有权提取乙方提交的建设期履约保证金中的相应金额。即本项目建设期绩效考核为合格制，必须满足本项目竣工验收所有要求后才具备可用性付费的政府付费条件，且从项目全生命周期绩效考核考虑，可用性付费亦关联运营期绩效考核。

##### （2）运营维护期绩效考核

污水处理服务应按照《福建省城镇污水处理厂运行管理标准》(J11054-2007)、《福建省城镇污水处理厂运行绩效考核评价标准》等相关规定执行；配套污水管网运营维护应按照《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）、《城镇

排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）等相关规定执行。

由甲方根据合同附件绩效考核指标与办法对乙方的污水处理服务、污水管网运维服务进行绩效打分，平均值分数与绩效考核系数关系如下表所示：

运维绩效付费支付系数按如下分值计算：

- ①100分 $\geq$ 总分 $\geq$ 90分，运维绩效考核系数（支付比例）为100%；
- ②90分 $>$ 总分 $\geq$ 80分，运维绩效考核系数（支付比例）为90%；
- ③80分 $>$ 总分 $\geq$ 70分，运维绩效考核系数（支付比例）为80%；
- ④70分 $>$ 总分 $\geq$ 60分，运维绩效考核系数（支付比例）为70%；
- ⑤总分 $<$ 60分的，运维绩效考核系数（支付比例）为60%。

若项目连续三次考核不达标，仙游县住房和城乡建设局有权进行临时接管，并有权终止项目合同。

## 五、对上市公司的影响

投资仙游PPP项目将进一步扩大公司在福建省的品牌影响力，有利于公司巩固和开拓福建市场，同时对公司未来经营业绩也将产生积极影响。

项目公司为公司全资子公司，注册资本6,000万元，项目资金来源为企业自筹资金。本项目最低资本金比例为25%，即26,127.77万元（最终以审核后的设计概算及实际融资额度为准计算项目资本金），公司按照项目建设情况及资金需求计划分批足额缴纳（以增资注册资本、股东借款或其他财务可行性操作方式完成项目资本金的筹集）。

## 六、项目的风险分析

项目为农村污水治理PPP项目，项目投资大、周期长，期间存在因市场环境发生变化或不可抗力因素导致部分项目不能实施或部分投资款不能收回的风险。本项目的回报机制为按绩效考核收取费用，存在考核不达标，投资收益不及预期的风险，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

二〇一七年十一月十七日