

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于投资莆田市城厢区农村污水处理工程（一期）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《关于投资莆田市城厢区农村污水处理工程（一期）PPP项目的议案》，同意公司投资莆田市城厢区农村污水处理工程（一期）PPP项目（以下称“莆田PPP项目”），并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。公司将投资设立控股公司（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10日披露了本项目《关于收到中标通知书的公告》（2017-150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

鉴于莆田市城厢区人民政府经物有所值评价及财政承受能力论证，决定采用PPP方式实施莆田市城厢区农村污水处理工程（一期）项目，并授权莆田市城厢区住房和城乡建设局（即“甲方”）作为项目实施机构，授权莆田市城厢区城乡建设投资有限公司（即“乙1方”）作为本项目的政府出资人代表。甲方经公开招标方式选择（即“乙2方”）为本项目中标乙2方，与乙1方依法共同出资设立项目公司。负责莆田PPP项目的投资、融资、建设（设计和施工）、运营维护、移交及合同约定的其他相关内容。

三、项目基本情况

1、项目名称：莆田市城厢区农村污水处理工程（一期）PPP项目

2、项目内容：本项目新建内容包括污水处理站、配套管网和初期雨水设施。项目涉及41个村和2个工业园区，共2.89万户。项目采用智慧型管网智能化监管，污水主支管道长约839公里，16座一体化提升泵站，41座污水处理站，414座污水厌氧滤池，其中三格式化粪池以实际建设经审核的设计数量和图纸为准。东圳水库边岭下村和松峰村设初期雨水设施和面源污染的截流管道约1685m，调蓄池2座，多级雨水过滤系统2套。存量管网的总长度约为195.988km，包括已建的9座污水泵站（2座简易泵站）全部纳入运营维护范围。

3、中标价：建安工程费用下浮率8.17%；年合理利润率5.96%；存量管网年管养服务费单价：1.49万元/公里；污水处理服务费单价：1.69元/吨。

4、投资规模：项目估算投资总额为33,912.94万元，其中管网投资28,128.90万元，厂区投资5,784.04万元。

5、合作期：建设期7个月，运营期10年。

四、协议的主要内容

甲方：莆田市城厢区住房和城乡建设局

乙方1：莆田市城厢区城乡建设投资有限公司

乙方2：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

1、项目新建内容

项目新建内容，包括污水处理站、配套管网和初期雨水设施。本项目涉及41个村和2个工业园区，共2.89万户。包含城厢区华亭镇（17个村和1个工业园区）、常太镇（11个村）、东海镇（5个村）、灵川镇（5个村）、凤凰街道办事处（3个村）的污水收集与处理。项目采用智慧型管网智能化监管，污水主支管道长约839公里，16座一体化提升泵站，41座污水处理站，414座污水厌氧滤池，其中三格式化粪池以实际建设经审核的设计数量和图纸为准。东圳水库边岭下村和松峰村设初期雨水设施和面源污染的截流管道约1685m，调蓄池2座，多级

雨水过滤系统2套。

2、运营维护内容

乙方负责新建的污水处理站、配套管网和初期雨水设施，以及存量管网（含泵站）和微动力处理设施的运营维护。存量管网和泵站由甲方先进行修复，再将经乙方确认的修复运行完好的管网和泵站移交由乙方运营维护，修复费用不纳入PPP投资总额。存量管网的总长度初步统计结果约为195.988km，包括已建的9座污水泵站（2座简易泵站）全部纳入运营维护范围。

3、项目公司

项目公司的注册资本为3000万元，乙方1和乙方2双方按照20%和80%比例，以货币形式出资，即：乙方1出资600万元，占20%；乙方2出资2400万元，占80%。在满足金融机构融资条件下按建设进度逐步到位。

4、运营维护

乙方负责新建的污水处理站、配套管网和初期雨水设施，以及存量管网（含泵站）和微动力处理设施的运营维护。污水处理站尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

5、付费机制

项目付费包括可用性绩效服务费、运营维护绩效服务费（含污水处理费）两个部分。

可用性服务费的绩效付费计算公式如下：

$$\text{各期可用性绩效服务费} = \{ (P/N) + [P - (n-1) \times P/N] \times I/2 \} \times (0.9 + 0.1 \times R1)$$

其中：

- ① P：为考虑建安下浮后的工程费用、工程建设其他费用和建设期利息之和。
- ② N：为可用性绩效服务费支付次数，本项目运营期10年，自项目进入运营期后，每6个月支付一次，可用性绩效服务费支付次数为20次。
- ③ n：为第n次支付可用性绩效服务费，本项目运营期为10年，自项目进

入运营期后，每6个月支付一次，故 $n=1, 2, 3, 4, \dots, 20$ 。

④ I：为年合理利润率。（投标报价时年合理利润率不高于6%，为乙2方的中标合理利润率）。

⑤ R1：为绩效考核系数，通过运营维护考核分数来确定绩效考核系数，本项目每期可用性服务费中的10%与运营维护考核挂钩，两者的对应关系如表11-2所示。

运营维护服务费的绩效付费=配套管网及相关设施维护费用（新建部分+存量部分）+污水处理服务费。存量管网年管养服务费单价：1.49万元/公里；污水处理服务费单价：1.69元/吨。

五、对上市公司的影响

投资莆田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。

六、项目的风险分析

本项目为农村水治理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