

华西能源工业股份有限公司 关于合资组建自贡保税区 PPP 项目公司的公告

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。

重要内容提示：

1. 公司拟出资 34,200 万元与自贡高投实业投资运营有限公司合资设立 PPP 项目公司——自贡华西综保建设有限公司。

一、对外投资概述

1、华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2017 年 11 月 22 日与自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室（以下简称“实施机构”）、华西能源工程有限公司签订了“自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目”（以下简称“项目”或“PPP 项目”）PPP 项目合同（以下简称“合同”），项目建设总投资估算金额 18.61 亿元。

根据 PPP 项目投资建设有关法律法规要求及合同条款约定，为推进 PPP 项目合同的顺利执行，经相关各方友好协商，公司拟现金出资 34,200 万元与自贡高投实业投资运营有限公司（以下简称“自贡高投实业”）合资设立 PPP 项目公司——自贡华西综保建设有限公司（以下简称“项目公司”），由项目公司负责本次 PPP 项目投资、建设、运营的具体实施。

资金来源：公司自筹资金。

2、公司于 2017 年 11 月 27 日召开第四届董事会第九次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于合资组建自贡保税区 PPP 项目公司的议案》。

本次投资约占公司上一会计年度末经审计净资产的 10.88%。截至目前，公司对外投资期末余额占公司上一会计年度末经审计净资产的 35.00%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定，本次投资无

需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、其他投资主体介绍

1、基本情况

(1) 单位名称：自贡高投实业投资运营有限公司

住所：四川省自贡市自流井区丹桂大街 186 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：殷盛

注册资本：5,000 万元

主营业务：项目投资、管理及咨询；普通货运；仓储服务；报关代理服务；工程、建筑材料、五金交电、电子产品、日用品、办公用品、纺织品、包装材料、燃料油（不含危化品）的销售等。

2、自贡高投实业投资运营有限公司为本次 PPP 项目的政府授权股东单位。华西能源为本次 PPP 项目的社会资本股东单位。

3、公司与自贡高投实业投资运营有限公司之间不存在关联关系。

三、拟投资设立公司基本情况

单位名称：自贡华西综保建设有限公司

注册地址：自贡市沿滩区高新工业园区荣川路 66 号

注册资本：10,000 万元

法定代表人：毛继红

经营范围：城市建设及运营。

出资比例：项目资本金 38,000 万元，华西能源出资 34,200 万元、自贡高投实业出资 3,800 万元。（其中，项目公司注册资本 10,000 万元，华西能源出资 9,000 万元，占项目公司 90%的股权；自贡高投实业出资 1,000 万元、占项目公司 10%的股权。）

出资时间：注册资本金 10,000 万元于项目公司成立之日起 30 日内，各股东按占股比例一次性出资到位；其余资金 28,000 万元于项目公司成立后，各股东按

应出资比例，第一年内出资到 50%、第二年内出资到 80%、第三年内出资到 100%，也可提前出资到位。

出资方式：现金出资。

四、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

本次对外投资合资组建项目公司是根据 PPP 项目投资建设有关法律法规的要求及 PPP 项目合同条款约定，是为推进 PPP 项目合同顺利执行，并将 PPP 项目投资、建设、运营予以具体实施和落实的组织保证。

2、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资设立公司将按规定的程序办理登记注册，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次投资约占公司 2016 年度未经审计净资产的 10.88%，且可分期出资，对公司当期及后期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

本次项目是公司再次承接的 PPP 重大工程项目，尽管公司在工程总包业务领域已有多年的经验积累，并已成功实施完成了数十个国内外电站 EPC 工程总包及其他工程总包合同，但在项目的具体执行过程中，因行业、地区及外部环境差异等要素的影响，公司可能存在对某一项目建设、施工组织、工程管理等缺乏经验的风险。

项目在执行过程中，可能面临政策法规调整、外部环境发生重大变化、自然灾害、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险。

项目公司在建设运营过程中，还可能面临工期延后、合同货款不能按期收回；主要原材料、人工价格上涨导致建设和运营成本超出预算等风险，项目最终执行收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十七日