

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于投资乌拉特后旗恢复湿地中水循环利用工程 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12月25日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资乌拉特后旗恢复湿地中水循环利用工程PPP项目的议案》，同意公司投资乌拉特后旗恢复湿地中水循环利用工程PPP项目（以下称“乌拉特后旗PPP项目”），并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。公司将在乌拉特后旗投资设立控股子公司（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12月15日披露本项目《关于收到中标通知书的公告》（2017-173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

乌拉特后旗水利局与项目公司签署《乌拉特后旗恢复湿地中水循环利用工程PPP项目合同》，授予项目公司对乌拉特后旗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：乌拉特后旗恢复湿地中水循环利用工程PPP项目
- 2、项目内容：乌拉特后旗恢复湿地中水循环利用工程PPP项目主要为恢复、

连通、新建城南滞洪区、西湖公园、大佛景区、城郊公园、中央公园、景观河、善岱沟、团结渠、北山坡截洪沟、总排干两侧等十个湿地（水系）3000亩，通过工程措施综合运用企业（城镇）中水、辅助运用沟口洪水将湿地区块、景观水系、灌排渠系、排洪沟系、滞洪湖系相互连通、互调互补，充分发挥中水利用、城郊防洪、市区排涝、绿化景观、排碱增效、生态休闲等集成作用。整体供水工程是满足乌拉特后旗湿地生态系统水系循环用水需求，包括：大佛景区中水循环利用供水工程、西湖公园及中央公园水系循环利用供水工程、污水处理厂至大佛景区加压泵站蓄水池的引水工程。

3、中标价：合理利润率：7.00%；年度运营维护费合理利润率：6.88%；工程建安费下浮率：0.00%

4、合作期：自合同生效之日起为16.5年（其中：工程施工工期为18个月，运营期15年）。

5、运作模式：PPP模式。

四、协议的主要内容

甲方：乌拉特后旗水利局

乙方：项目公司

1、项目投资规模

根据经乌拉特后旗发改局批复的项目可行性研究报告中载明的内容，乌拉特后旗恢复湿地中水循环利用工程 PPP 项目为水环境综合治理类项目，总投资60,463.57万元，其中工程部分13,999.33万元，景观工程部分38,020.57万元，建设征地及移民补偿工程8,000万元，环境保护工程费137.39万元，水土保持工程费306.28万元。

2、项目合作方式

项目采用政府与社会资本合作（PPP）模式建设运营。

3、项目公司

项目公司系指乌拉特后旗人民政府授权的出资主体即乌拉特后旗富泉水务

公司与中标社会资本方即安徽国祯环保节能科技股份有限公司共同合资成立的项目公司，项目公司注册资本为人民币18,200万元，其中：乌拉特后旗富泉水务公司出资910万元，公司出资17,290万元。

4、运营、维护范围

乙方应负责运营维护期间本项目运营维护范围内的维护与修理，确保本项目相关设施运营状态良好，包含以下内容：进行湿地中水循环巡查。乙方应每日做好生产日志记录；在巡查过程中发现问题应及时采取措施处理并上报；雨雪天气时，应增加巡查频率；建立湿地中水循环系统安全运营管理体系，配置专职安全管理员；对项目范围内的水质进行处理维护，保证水质达标；对项目范围内的植物进行维护保养，保证植物的成活率；对项目范围内的辅助人行道、照明设施、指引牌、警示标志等进行维护，保证正常使用不破损；对项目范围内进行清扫保洁，保持环境洁净无异味；在项目范围内按照规定设置相应的安全标志和防护措施，发生人员落水等紧急情况时，及时报警与救援；对项目范围内的设施进行巡查，发现设施损坏或丢失造成安全隐患的，要及时上报并立即采取临时措施。

5、付费机制

本项目采用政府付费的回报方式。以财政支付的形式，由乌拉特后旗人民政府将该服务费列入相应年度的财政预算，经人大审批通过后由旗财政部门支付。

当年甲方应支付费用总额=当年可用性服务费+当年运营维护服务费

6、绩效考核

(1) 可用性服务费绩效考核

本项目进入运营维护期后，甲方按照合同的约定合理利润率向乙方支付可用性服务费；待项目竣工决算完成后，按照最终决算确定的总投资额调整每年可用性服务费。

(2) 运营维护服务费绩效考核

本项目进入运营维护期后，甲方对本项目进行运营维护服务费考核，并支付运营维护服务费。项目运营维护期内，甲方主要通过常规考核和临时考核的方式对项目公司运营维护服务水平进行监管，将考核结果与绩效结果与绩效付费挂钩，从而实现乙方对社会服务水平的持续改进。

(3) 常规考核

常规考核每季度进行一次，在乙方向甲方提交建设、运维情况报告 5 日内进行，并应在 15 日内完成。乙方在甲方的监督下，在规定的考核现场对工程建设情况、人员设置、安全保障等配合检查。

（4）临时考核

甲方有权随时自行考核乙方运维绩效，考核完成后如发现质量缺陷及其他缺陷，则应 24 小时内以书面形式通知乙方，乙方在接到甲方的书面通知后，应在绩效考核要求的时间内修复缺陷。

五、对上市公司的影响

投资乌拉特后旗PPP项目将进一步扩大公司在内蒙古自治区的品牌影响力，有利于公司巩固和开拓内蒙古市场，同时对公司未来经营业绩也将产生积极影响。

项目公司为公司控股子公司，注册资本18,200万元，公司出资17,290万元。项目资金来源为企业自筹资金。

六、项目的风险分析

本项目投资大、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

二〇一七年十二月二十五日