

## 安徽国祯环保节能科技股份有限公司

### 关于投资长垣县防汛除涝及水生态文明城市建设南区工程 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

2018年2月1日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资长垣县防汛除涝及水生态文明城市建设南区工程PPP项目的议案》，同意公司投资长垣县防汛除涝及水生态文明城市建设南区工程PPP项目（以下称“长垣南区PPP项目”），并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。公司将投资设立参股公司（以下称“项目公司”）负责该项目的投资、建设及运营。公司已于2018年1月2日披露了本项目《关于收到中标通知书的公告》（2018-001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

长垣县水利局与项目公司签署《长垣县防汛除涝及水生态文明城市建设南区工程PPP项目合同》，授予项目公司对长垣南区PPP项目投资、融资、建设、运营维护、移交的权利，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：长垣县防汛除涝及水生态文明城市建设南区工程PPP项目
- 2、项目编号：长交采2017ZB076号
- 3、采购人：长垣县水利局

4、中标人：牵头人——中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司（以下简称“西北院”）；联合体成员——安徽国祯环保节能科技股份有限公司

5、项目总投资：约153,027.22万元

6、中标价：工程下浮率3.50%；折现率4.90%；合理利润率5.88%

7、项目内容：治理南部区域内行洪排涝河道8条，修复引水渠道1条，治理河渠总长度47.34km；为满足通航等要求新建交通桥9座；拆除重建生产桥15座，路涵82座；新建堰坝闸8座，其中活动坝4座、固定堰2座、节制闸2座；新建或改造景观湖2个。

8、运作模式：本项目采用BOT（建造-运营-移交）方式。

9、合作期限：合作期限为25年，其中建设期2年，运营期23年。

10、出资比例：西北院出资60%，公司出资40%，双方按股权比例各自出资。

#### 四、协议的主要内容

甲方：长垣县水利局

乙方1：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

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，具体包括治理南部区域内行洪排涝河道8条，修复引水渠道1条，治理河渠总长度47.34km；为满足通航等要求新建交通桥9座；拆除重建生产桥15座，路涵82座；新建堰坝闸8座，其中活动坝4座、固定堰2座、节制闸2座；新建或改造景观湖2个。

##### 2、运营维护内容

- (1) 生态水系河道养护：水体保洁；河床日常检查、河床断面监测及维修养护、河床清淤、河床断面监测；堤防护岸日常检查、堤防护岸养护与维修、堤防护岸应急抢险突发情况应对。
- (2) 设施、设备养护：水闸、泵站、桥梁日常巡查和维修养护；安全设施（如河道栏杆、隔离、安全牌、警示牌等）的日常巡查维修养护；排水设施

（如雨水井、检查井、管道、涵洞、排水闸门及启闭设等）的巡查与运营养护；水文监测和管理设施（水尺标、雨量计、流量计、监控设施设备摄像机、电子屏等）管理养护。

（3）绿化景观养护：草坪、乔木、灌木等植物的养护；对景观雕塑、建筑小品、亭阁、花架、景观灯、亲水平台、座椅及防护设施应保持安全、完整、清洁和美观；对健身器材、座椅、公厕、廊架、凉亭、水榭等应定期检查 and 清洁；园路养护。

（4）安全管理：安全及消防设施设备巡查养护；工程隐患及除险加固；河道清障；定期安全检查；准备及组织防汛。

（5）突发事件管理：报告险情及组织对溺水事故抢救。

### 3、项目公司

项目公司的注册资本为30727.22万元，乙方1和乙方2双方按照60%和40%比例，以货币形式出资，即：乙方1出资约18436.33万元，占60%；乙方2出资约12290.89万元，占40%。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

乙方对项目设施进行管理和运营维护的工作内容及质量标准应符合《中华人民共和国河道管理条例（2011修订）》（国务院令第588号）、《水利工程维护养护管理办法》、《水利工程管理考核办法》（水建管[2008]187号）、《河南省市政设施管理办法》、《河南省城市园林绿化养护标准》（试行）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）及其他国家、河南省等相关法律法规和行业规范等适用法律的规定。

### 5、付费机制

本项目采用“可用性和绩效付费模式”，由甲方向乙方支付可用性和为保持项目可用性所需的运营维护服务费。本项目服务费用由长垣县财政局纳入财政预算、中期财政规划。

可用性服务费的绩效付费计算公式如下：

合作期	计算原则：根据财政部印发《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》（财金【2015】21号）计算公式计算。
3~5年（即运营期1~3年）	<p><b>公式 1</b></p> $R_n = \frac{\text{项目全部建设成本} \times (1 + \text{合理利润率}) \times (1 + \text{年度折现率})^n}{\text{财政运营补贴周期（年）}}$
合作期6~25年（即运营期4~23年）	<p>计算原则：在财政部《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》（财金【2015】21号）文规定的计算基础上，将项目合作期第6~25年的可用性服务费的45%金额进行平移化处理。</p> <p><b>公式 2</b></p> $M_n = R_n \times 55\% + \frac{S \times 45\%}{20}$

其中：

- ① n=3、4、5、……、25（如，建设期2年，在运营期第1年，则n=3；在运营期第2年，则n=4；依次类推。）
- ② 财政运营补贴周期（年）：23年
- ③ 年度折现率：【4.90%】
- ④ 合理利润率：【5.88%】
- ⑤ 工程下浮率：【3.50%】
- ⑥  $R_n$ ：公式1计算出的合作期第n年的可用性服务费。
- ⑦  $M_n$ ：按照公式2计算公式计算出的合作期第n年的可用性服务费（即合作期第6-25年平移45%后的可用性服务费）。
- ⑧ S：按照公式1计算出来合作期第6-25年可用性服务费的合计数，即  $R_6+R_7+R_8+R_9+\dots+R_{25}$ 。
- ⑨ 项目全部建成成本=建筑安装工程投资支出+设备投资支出+待摊投资支出。

乙方按照本合同的负责项目的运营维护工作，甲乙双方按照如下方式计算年度所需支付的运维绩效服务费：

$$\text{年度运维绩效服务费} = \frac{\text{年度运营成本} \times (1 + \text{合理利润率})}{4} \times (M_1 + M_2 + M_3 + M_4)$$

其中：

① 年度运营成本为：【1329.64 万元】（暂估价）；

② 合理利润率为：【5.88%】；

③  $M_1$ ：一季度绩效考核得分对应的付费比例；

$M_2$ ：二季度绩效考核得分对应的付费比例；

$M_3$ ：三季度绩效考核得分对应的付费比例；

$M_4$ ：四季度绩效考核得分对应的付费比例（详见附件二中的付费机制安排）。

## 五、对上市公司的影响

投资长垣南区PPP项目将进一步扩大公司在河南省的品牌影响力，有利于公司巩固和开拓河南市场，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

二〇一八年二月一日