

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于投资亳州市城区排水设施 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《关于投资亳州市城区排水设施PPP项目的议案》，同意公司投资亳州市城区排水设施PPP项目（以下称“亳州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2018年1月11日披露了本项目《关于收到中标通知书的公告》（2018-006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

亳州市城市管理行政执法局与项目公司签署《亳州市城区排水设施PPP项目合同》，授予项目公司对亳州PPP项目投融资、建设、管理、运营、维护和移交的权利，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：亳州市城区排水设施PPP项目
- 2、项目编号：BZCG2017 357/SP2017-08-0213
- 3、采购人：亳州市城市管理行政执法局
- 4、中标人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

5、项目总投资：133,450万元

6、中标价：工程费用下浮率：6.5%；合理利润率：5.39%。

7、项目内容：包括已建项目、在建项目和新建项目共计14个子项目。其中，已建子项目6个，总投资68,099万元，包括涡北污水处理厂、南部新区污水处理厂、部分污水管网、污水泵站、部分雨水管网和雨水泵站；在建子项目5个，总投资36,036万元，包括南部新区污水厂扩建、涡北污水处理厂扩建、部分污水管网、污水泵站2座和部分雨水管网；新建项目3个，总投资29,315万元，包括南部新区污水中水厂、城南污水厂和污水泵站集中控制系统。

8、合作期：项目合作期30年（即建设期与运营期之和为30年）。

9、项目公司股权：社会资本方与政府出资方成立项目公司，项目公司注册资本金占项目总投资的25%，其中政府方出资代表占股10%，社会资本方占股90%，双方均以现金形式出资。

四、协议的主要内容

甲方：亳州市城市管理行政执法局

乙方：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

1、项目内容

本项目包含已建、在建及新建类项目，项目总投资估算 133450 万元，采用“转让-运营-移交（TOT）”加“建设-运营-移交（BOT）”的方式运作。

其中：

（1）已建排水设施（含南部新区污水处理厂、涡北污水处理厂、市区已建成的雨污水管网及泵站）采用 TOT 模式实施，经营权转让费以经政府认可的资产评估值为准。

（2）在建排水设施（含南部新区污水处理厂扩建、涡北污水处理厂扩建、在建雨污水管网和泵站）由政府方负责建设并在竣工验收后采用 TOT 模式实施，经营权转让费以经审计的竣工决算报告为准。

（3）新建排水设施（含南部新区污水处理厂中水回用工程、城南污水处理厂、污水泵站集中控制系统）采用 BOT 模式实施，实际投资额以经审计的竣工决算报告为准。

2、项目公司

项目公司的注册资本为33362.50万元，其中乙方出资30026.25万元，占项目公司注册资本的90%；政府方出资代表出资3336.25万元，占项目公司注册资本的10%。

3、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国家、安徽省和亳州市相关规定，包括但不限于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）、《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《城市污水处理工程建设标准（修订）2001》等标准及规范。

4、付费机制

本项目采用“政府付费”的付费机制，即甲方向乙方购买污水处理服务、中水处理服务以及雨污水管网泵站运营服务，政府付费包括可用性服务费和运营维护服务费。

政府付费计算公式如下：

政府付费（Y）=可用性服务费（Y1）+运营维护服务费（Y2）；

（1）可用性服务费（Y1）

$$\text{可用性服务费（Y1）} = \frac{P * i * (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

本项目可用性付费采用年金法计算：

其中P为项目总投资（按照采购文件各子项目基本参数表中给定的数值进行计算）；

i为项目合理利润率；

n代表财政运营补贴年数（按照采购文件各子项目基本参数表中给定的建设期和运营期进行计算）；

（2）运营维护服务费（Y2）

运营维护服务费（Y2）为满足项目公司运营成本和运营收益下的费用：

污水项目运营维护服务费=单位污水处理成本*处理水量*(1+i);

中水项目运营维护服务费=单位中水处理成本*处理水量*(1+i);

泵站项目运营维护服务费=单位泵站维护成本*泵站个数*(1+i);

管网项目运营维护服务费=经采购人和审计部门审核的实际运营维护成本*(1+i)。

五、对上市公司的影响

投资亳州PPP项目将进一步扩大公司在安徽省的品牌影响力，有利于公司巩固和开拓安徽市场，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

本项目采用PPP模式建设和运营，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。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