



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2018-021

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于投资设立 PPP 项目公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“铁汉生态”）于2018年1月11日披露了《关于连平县县城扩容提质PPP项目的合同公告》（公告编号：2018-004），现公司根据《连平县县城扩容提质PPP项目PPP项目合同》的相关条款约定，拟投资设立PPP项目公司（SPV公司）。

2018年2月4日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资设立PPP项目公司的议案》，同意公司与政府出资方连平县鑫业城市开发投资有限公司、公司全资子公司铁汉生态建设有限公司（以下简称“铁汉建设”）、公司全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公司（以下简称“铁汉资管”）、中国市政工程中南设计研究总院有限公司（以下简称“中南市政总院”）、河源市工程勘察院有限公司（以下简称“河源工程勘察院”）共同投资设立PPP项目公司连平县汉翔缘基础设施建设有限公司（以下简称“项目公司”）。项目公司注册资本50,537万元，连平县鑫业城市开发投资有限公司认缴出资5,054万元，公司认缴出资1,011万元，铁汉建设认缴出资505万元，铁汉资管认缴出资42,957万元（铁汉资管认缴出资款由公司以借款的方式向其提供资金），中南市政总院认缴出资505万元，河源工程勘察院认缴出资505万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手基本情况

1、政府出资方连平县鑫业城市开发投资有限公司

公司名称：连平县鑫业城市开发投资有限公司

住所：连平县财政局大楼一楼 101 室

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：何文强

注册资本：10,000 万元

经营范围：城镇化建设、市政工程建设、政府土地开发经营、环保项目建设、水利项目建设、旅业项目建设、新农村改造建设、政府保障性住房建设。

实际控制人：连平县财政局

连平县鑫业城市开发投资有限公司与公司不存在关联关系。

2、公司名称：铁汉生态建设有限公司

住所：广州市天河区天源路 24-26 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：林进宇

注册资本：23,888 万人民币

经营范围：水利水电工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、送变电工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、港口与航道工程施工总承包贰级、地基与基础工程专业承包贰级、建筑智能化工程专业承包贰级、地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程施工、地质灾害危险性评估；生态环保、生态修复、生态景观、园林绿化和养护、水土保持、生态环保产品和建筑节能技术开发、航测、BIM 研发与应用、造林工程施工、园林古建筑工程施工、装配式建筑；河沙开采、河沙销售；建材销售。



铁汉生态建设有限公司为公司全资子公司。

3、公司名称：深圳市铁汉生态资产管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：潘静

注册资本：1,000万人民币

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；对未上市企业进行股权投资；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

深圳市铁汉生态资产管理有限公司为公司全资子公司。

4、公司名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

住所：江岸区解放公园路41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：杨书平

注册资本：6,160万人民币

经营范围：承担国内外工程的勘察、测量、监测、检测、咨询、规划、设计、造价、监理、施工图审查及上述项目所需设备、材料的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；工程项目总承包、施工、安装、技术咨询及项目管理；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；环境污染治理设施运营；工程环境评价。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可

经营)

实际控制人：中信工程设计建设有限公司

中国市政工程中南设计研究总院有限公司与公司不存在关联关系。

5、公司名称：河源市工程勘察院有限公司

住所：河源市新市区建设大道 87 号 803 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨景和

注册资本：1000 万人民币

经营范围：工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级；工程勘察专业类（工程测量、岩土工程（设计、物探测试检测监测））乙级；变形（沉降）监测；建筑材料检测、地基与地基基础检测、土工试验、岩石检测、水质检测、道路工程检测；地质灾害治理工程（勘查、设计、施工）；地质灾害危险性评估。

实际控制人：杨景和

河源市工程勘察院有限公司与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：各股东以货币方式出资。

2、拟设立的公司名称：连平县汉翔缘基础设施建设有限公司

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：50,537 万人民币

5、经营范围：负责《连平县县城扩容提质 PPP 项目合同》项下“县域路网生态环境综合整治工程”、“水生态环境整治工程”、“公共服务设施建设工程”三大块项目相关工程的设计、勘察、建设、运营、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、发起人及出资比例

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例
1	连平县鑫业城市开发投资有限公司	5,054	货币	10%
2	深圳市铁汉生态环境股份有限公司	1,011	货币	2%
3	铁汉生态建设有限公司	505	货币	1%
4	深圳市铁汉生态资产管理有限公司	42,957	货币	85%
5	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	505	货币	1%
6	河源市工程勘察院有限公司	505	货币	1%
	合计	50,537		100%

其中，铁汉资管认缴出资款由公司以借款的方式向其提供资金。

7、项目公司的营业期限为 19 年，自项目公司营业执照签发之日起计。

8、项目公司首笔出资为股东各自认缴出资额的 5%，其余资本金根据项目建设进度按照股东各自认缴的出资比例同步及时缴纳到位，最迟不超过项目公司的营业期限。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资设立项目公司是根据《连平县县城扩容提质 PPP 项目 PPP 项目合同》的约定，主要为了连平县县城扩容提质 PPP 项目“县域路网生态环境综合整治工程”、“水生态环境整治工程”、“公共服务设施建设工程”三大块项目相关工程的设计、勘察、建设、运营、维护等事宜。

公司及子公司需按约定的出资比例认缴项目公司注册资本金，项目公司经营期限届满或本项目提前终止且移交完毕后将进行清算，合同的履行将占用公司的资金，且存在不能按合同获得预期收益回报的风险。



连平县县城扩容提质 PPP 项目投资估算总额为 267,860 万元，初步估算，公司承接工程的金额约为 203,906 万元（合同结算金额按工程实际发生量为准），占公司 2016 年度经审计营业总收入 45.73 亿元的 44.59%。本项目建设期 3 年，项目顺利实施后，预计对公司 2018 年及以后年度经营业绩将产生积极的影响。

公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 4 日