

成都泰合健康科技集团股份有限公司

关于钢构公司向 PPP 项目公司增加投资的公告

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

(一) 对外投资基本情况

根据南充市高坪区市政道路规划改扩建的实际需求和当地财政一般公共预算支出计划安排情况，南充市高坪区人民政府决定采用政府和社会资本合作模式暨 BOT（建设—运营—移交）的 PPP 模式实施“南充市高坪区江东大道标美路建设项目”（以下简称：“本项目”），并授权南充市高坪区城乡规划建设局作为本项目的实施机构，立足现有资源、积极引入社会资本参与市政基础设施建设，减轻政府财政压力，提高公共产品服务的质量和供给效率。

2017 年 12 月 11 日，成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于控股子公司钢构公司与南充鹏来兴达投资开发有限责任公司、中国十七冶集团有限公司共同投资设立 PPP 项目公司的议案》。同日，南充十七冶江东标美建设投资管理有限公司（以下简称“项目公司”）完成工商设立登记，取得营业执照。

为顺利推进本项目，四川华神钢构有限责任公司（以下简称“华神钢构”）和南充鹏来兴达投资开发有限责任公司（以下简称“鹏来兴达”）、中国十七冶集团有限公司（以下简称：“十七冶”）根据平等互利的原则，经过友好协商，各方达成一致，于 2018 年 3 月 5 日签订《南充市高坪区江东大道标美路建设项目股东增资协议》，拟对项目公司增加投资项目资本金总额人民币 9423.24 万元，其中，钢构公司拟增加投资项目资本金人民币 8009.754 万元，占拟增加投资项目资本金总额的 85%。

(二) 2018 年 3 月 5 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于钢构公司向 PPP 项目公司增加投资的议案》，该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 本次共同对项目公司增加投资事项不构成关联交易，亦不构成《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

(一) 中国十七冶集团有限公司

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

统一社会信用代码：91340500150501353B(3-12)

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：安徽省马鞍山市花山区雨山东路 88 号

法定代表人：喻世功

注册资本：贰拾亿伍仟万圆整

经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级；工程设计建筑行业甲级；冶炼工程施工总承包特级；冶金行业设计甲级；机电安装工程、市政公用工程、公路工程施工总承包壹级；化工石油工程施工总承包贰级；电力工程施工总承包叁级；矿山工程施工总承包叁级；钢结构工程(可承担各类钢结构工程,包括网架、轻型钢结构工程的制作与安装)、炉窑工程、冶炼机电设备安装工程专业承包壹级；管道工程、预拌商品混凝土（可生产各种强度等级的混凝土和特种混凝土）专业承包贰级。经建设行业主管部门批准的地基与基础工程、消防工程、环保工程施工。机械设备、电气、管道、工业炉窑大中型检修。安装、修理、改造锅炉（1 级、参数不限）；压力管道安装；桥式、门式、塔式起重机和轻小型起重设备安装、维修；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术外）；工程测量，工程管理，劳动服务，技术开发，检试验，非标设备制造，机械加工，施工图设计；工程技术、工程造价、工程管理咨询和技能培训；承包境外工程和境内国际招标工程及上述工程所需设备、材料、零配件的出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外援助成套项目实施企业资格（A 级）；房地产开发；建筑工程设计。以下经营范围限下属分公司经营：爆破器材使用；施工机械设备及备品、备件销售；施工机械设备、施工周转材料、库房、料场租赁；预制构件生产销售；冷轧螺纹钢筋、冷拔丝、冷轧螺纹设备制造、安装；代办运输装卸、普通货运、仓储；采购供应销售建材、木材、钢材、煤炭、冶金炉料（国家有专项规定的除外）；生产、销售、安装 PVC 塑料门窗、彩色压型板、轻钢铝合金门窗、金属构件；电控设备制造及电缆桥架制作，电气仪表、部件、机电小产品、金属加工，电控设备安装；制造超硬材料和制品及辅助材料，加工石材。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
中国冶金科工股份有限公司	148,390.000057	72.39%
安徽普邦资产经营有限公司	53,958.001830	26.32%
马鞍山钢铁股份有限公司	2,651.998113	1.29%

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

合计	205,000.00	
----	------------	--

十七冶实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。十七冶与公司不存在关联关系。

（二）南充鹏来兴达投资开发有限责任公司

统一社会信用代码：91511300795849103R

类型：其他有限责任公司

住所：南充市高坪区凌云山景区游客中心

法定代表人：何林

注册资本：伍亿叁仟贰佰万元人民币

经营范围：高坪区凌云山景区范围内土地整理、开发、投资、建设，农村环境改造工程，基础设施建设，旅游资源开发，旅游营销策划；生产、销售：旅游产品；农产品种植、销售；酒店管理服务；园林绿化，园艺作物种植及观赏服务；会议及展览服务；苗木销售；养生功法宣传服务；健康信息咨询管理服务；保健知识宣传；药品、医疗器械、化妆品及保健品研发、生产、销售及知识推广。（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）

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
高坪区财政局	26,068.00	49%
南充现代物流园投资建设开发有限责任公司	27,132.00	51%
合计	53,200.00	

鹏来兴达实际控制人为南充市政府国有资产监督管理委员会。鹏来兴达与公司不存在关联关系。

三、拟增资项目公司的基本情况

（一）项目公司基本信息情况

公司名称：南充十七冶江东标美建设投资管理有限公司

注册地址：四川省南充市高坪区凌云山景区（游客中心）

注册资本：人民币 3000 万元

经营范围：市政道路工程、园林绿化工程、架线和管道工程、隧道和桥梁工程、水利水电工程、建筑工程、建筑装修装饰、土石方工程、钢结构工程、机电安装工程、农村环境改造工程基础设施建设的投资、设计、建设管理与维护，停车场的投资、建设、运营、维护，路牌、路标安装、广告代理，旅游资源开发、旅游营销策划。（以上涉及投资的项目，仅限自有资金

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

投资，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。)

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
南充鹏来兴达投资开发有限责任公司	300.00	10%	货币
四川华神钢构有限责任公司	2,550.00	85%	货币
中国十七冶集团有限公司	150.00	5%	货币
合计	3,000.00	100%	

（二）增资方式

三方按持股比例以现金方式共同对项目公司增加投资项目资本金总额人民币 9423.24 万元，其中钢构公司按持股比例 85%增加投资项目资本金人民币 8009.754 万元，资金来源为自筹资金。

（三）增资前后的股权结构无变化

项目公司注册资本保持不变，仍为人民币 3000 万元，股权结构关系亦不变，鹏来兴达持股 10%、钢构公司持股 85%、十七冶持股 5%。

（四）2017 年 12 月 11 日，项目公司完成工商设立登记，取得营业执照，依据 PPP 项目主合同约定正常推进项目实施阶段工作。截止 2017 年 12 月 31 日，项目公司的总资产 37,923,140 元，净资产 28,499,900 元；2017 年度实现营业收入 0 元，净利润-100 元。（未经审计）

四、增资协议的主要内容

鹏来兴达和华神钢构、十七冶，于 2018 年 3 月 5 日签订《南充市高坪区江东大道标美路建设项目股东增资协议》，拟对项目公司增加投资项目资本金总额人民币 9423.24 万元。《南充市高坪区江东大道标美路建设项目股东增资协议》主要内容如下：

（一）本项目项目资本金需求情况

本项目动态总投资估算暂定金额为人民币¥62116.19 万元（大写：人民币陆亿贰仟壹佰壹拾陆万壹仟玖佰元整）（最终投资总额以最终审计部门审计的金额为准）。项目总投资的 20% 为项目资本金，暂定为¥12423.24 万元（含项目公司注册资本金¥3000.00 万元）；剩余暂定¥49692.95 万元的全部缺口资金，由项目公司以项目公司的名义融资筹措。

（二）项目公司项目资本金增资情况

增加项目资本金人民币 9423.24 万元，鹏来兴达、钢构公司、十七冶分别增资人民币 942.324 万元、人民币 8009.754 万元、人民币 471.162 万元，分别占增加项目资本金总额的 10%、85%、

5%。

(三) 增资到位方式及时间

1、鹏来兴达上级补助资金按照国家相关资金管理办法执行，鹏来兴达在收到上级补助资金后 7 日内划转到项目公司账户；

2、钢构公司、十七冶两方均自筹资金在本协议生效后，按本项目工程进度时间逐步到位，避免影响工程推进正常的资金支付。

(四) 合同生效条件

自各方法定代表人或授权代表签字盖章且经成都泰合健康科技集团股份有限公司股东大会审议通过之日生效。

五、增加投资的目的和影响

本次在项目公司注册完成后，对项目资本金的增资是按照本项目 PPP 主合同约定，完成占项目总投资 20%比例的项目资本金出资，标志着项目实施阶段工作的全面启动。目前项目公司经营管理按照 PPP 主合同约定正常推进，作为南充市高坪区第一个 PPP 项目，有利于钢构公司在市场渠道的拓展，并有利于在 PPP 领域的进一步深耕和发展。

六、存在的风险

此次增资完成后，项目公司将按照 PPP 主合同约定开展项目实施全面工作，在项目建设及运行过程中，可能面临政策变动风险，市场变化风险，经营管理风险等，钢构公司将同合作方建立起行之有效的内部控制，风险防控机制，以利项目的顺利实施及项目公司的稳健发展。

七、备查文件

(一) 第十一届董事会第十二次会议决议；

(二) 《南充市高坪区江东大道标美路建设项目股东增资协议》。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月五日