

## 美尚生态景观股份有限公司

# 关于签订《贵州省贵定阳宝山遗址公园暨旅游文化度假区 PPP 项目战略合作框架协议》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。

### 特别提示：

- 1、本次签订的《贵州省贵定阳宝山遗址公园暨旅游文化度假区PPP项目战略合作框架协议》（以下简称“协议”或“本协议”）是推进本次合作的意向性协议，并非正式合同。
- 2、经过合法合规的程序，确认公司为本协议社会资本方后，双方需签订正式合同，具体事项以签署的正式合同为准，最终能否签订存在不确定性。
- 3、如果本协议的条款充分履行，将对公司2018年及未来年度的经营业绩产生积极影响，由于本协议仅作为意向性协议，具体影响将视正式合同的签订与实施情况而定。

## 一、协议的基本情况

### （一）协议签订的基本情况

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）近期作为社会资本方牵头人，与公司全资子公司重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）、海南善慧旅游管理有限公司组成项目投资联合体（以下简称“社会资本方”或“乙方”），与贵定县人民政府签（以下简称“政府方”或“甲方”）订了《贵州省贵定阳宝山遗址公园暨旅游文化度假区 PPP 项目战略合作框架协议》，项目计划总投资约 10 亿元人民币（具体金额最终以财政评审价为准）。

### （二）交易各方的基本情况

#### 1、贵定县人民政府

贵定县位于云贵高原东部的黔中山原中部，属黔南布依族苗族自治州，总面积 1,631 平方公里，总人口 30 万。黔桂、湘黔、株六复线等铁路主干线在县城交汇，贵州南下大通道贵新高等级公路沿境而过，320、321 国道以及 304 省道贯穿县境，厦蓉高速公路、贵广快速铁路

将穿越贵定南面。区位优势明显，交通极为便利，是西南地区重要的交通枢纽，素有“黔中重镇”和“贵阳门户”之称。贵定自然风光清纯秀美，文物古迹多。经省旅游资源开发专家们实地考察论证，是贵州省旅游资源大县，蕴藏着旅游业发展的巨大潜力。被誉为“中华布依第一寨”的“金海雪山”景区，被授予“全国农业旅游示范点”的称号，是集民族风情、田园风光、休闲娱乐于一体的国家 AAA 级景区。2017 年贵定县财政总收入完成 286,641 万元，同比增长 0.87%，增收 2,465 万元；公共财政预算收入完成 70,122 万元，同比增长 12.11%，增收 7,577 万元；公共财政预算支出完成 240,850 万元，同比增长 9.35%，增支 20,597 万元。

（以上信息来源：贵定县人民政府官网 <http://www.guiding.gov.cn/>）

公司与贵定县人民政府不存在任何关联关系。

## 2、重庆金点园林有限公司

统一社会信用代码：915001062028527622

住所：重庆市沙坪坝区小新街 85 号

法定代表人：石成华

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：生产、销售：杨树、园林绿化苗；普通货运。（按许可证核定事项和期限从事经营）\* 环境污染治理生态修复（甲级）；城市园林绿化（壹级）、城市园林绿化管护（贰级）、建筑装饰装饰工程专业承包（贰级）、古建筑工程专业承包（贰级）；市政公用工程施工总承包叁级。（以上范围凭相关资质证书执业）；设计制作装饰图片；零售、批发：装饰材料（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）\*

成立日期：1997 年 08 月 05 日

营业期限：1997 年 08 月 05 日至-

## 3、海南善慧旅游管理有限公司

统一社会信用代码：91460100082549848G

住所：海南省海口市美兰区海甸四东路寰岛广场霞飞阁 16B 房

法定代表人：张晓楠

注册资本：100 万元人民币

经营范围：旅游景区管理；旅游景区管理咨询、策划；旅游景区建设、经营；旅游景区园林规划、设计及施工；景区内旅游客运服务；工艺品研发、制作、销售；会议服务（不含旅行社业务）。（涉及许可经营项目的，凭相关许可证或者批准文件经营）

成立日期：2013 年 12 月 18 日

营业期限：2013 年 12 月 18 日至 2083 年 12 月 18 日

## 二、协议的主要内容

### （一）项目内容

1、项目名称：贵定阳宝山遗址公园暨旅游文化度假区项目（以下简称“本项目”）。

2、合作模式：本项目采用政府和社会资本合作（PPP）模式，具体运作方式为 BOT（建设-运营-移交）。

3、合作内容：投资建设贵定阳宝山遗址公园暨旅游文化度假区项目，形成以遗址公园旅游产业为中心的“复合生态产业系统”。

4、合作期限：项目的合作期为 17 年，其中，建设期 2 年，合作运营期 15 年。

### （二）项目投资与融资

1、项目投资：项目估算总投资约 10 亿元人民币（具体金额最终以财政评审价为准）。主要包括工程费用、工程建设其他费用、工程预备费、建设期利息。

2、项目融资：项目融资由社会资本方负责，政府方也可以推荐金融机构提供融资服务。政府方应根据金融机构的合理要求，尽最大可能、依法依规为本项目融资提供相关支持。

### （三）项目公司

在本项目通过合法合规的程序确认社会资本方为本项目合作伙伴并签署正式投资合作协议后的 30 日内，由政府方与社会资本方合资成立 PPP 项目公司（“SPV 项目公司”），SPV 项目公司性质为有限责任公司。

### （四）投资回报及付费机制

对社会资本投资回报方式：政府可行性缺口补助+使用者付费。

在本项目的 PPP 实施方案、财政承受能力论证报告及物有所值报告经政府有关部门批准后，政府方提供由贵定县人大常委会批准本项目可行性缺口补助列入政府中长期财政预算的决议；本项目向金融机构融资过程中，政府方协助 SPV 公司提供融资需要的必备文件及资料。

### （五）协议双方的主要权利和义务

#### 1、政府方的主要权利和义务

（1）本项目涉及的 PPP 项目实施方案编制、物有所值定性评价和财政承受能力论证等前期可行性研究、环评、立项、规划、顾问咨询等工作由政府一方负责，并负责完成本项目在贵

贵州省财政厅 PPP 项目库内的入库备案手续，所产生的前期费用计入项目成本。

(2) 负责通过合法合规的程序完成本项目 PPP 社会资本方的选定工作。

(3) 负责协调办理本项目所需的立项及审批手续。负责落实项目的前期合规手续，争取对项目的必要的优惠政策。

(4) 有权依照其法定职权，对本项目的工程质量、施工组织、安全生产、环境保护、经营管理事项进行监督和检查。

## 2、社会资本方的主要权利和义务

(1) 整合公司内外部专业资源，为本项目提供总体规划、设计、项目包装策划、营销推广、运营等服务，与政府一道共同投资、建设、营销宣传各景区及景点项目。

(2) 配合政府方及 SPV 项目公司办理本项目所需的立项及审批手续。

(3) 社会资本方依法中标后，负责项目建设，承担项目工程设计、施工等工作。具体程序根据贵州省、市等有关 PPP 操作细则执行。

## 三、对上市公司的影响

1、如果本协议的条款充分履行将对公司 2018 年及未来年度的经营业绩产生积极影响，由于本协议仅作为意向性协议，具体影响将视正式合同的签订与实施情况而定。

2、本项目如顺利实施将有助于公司业务的拓展，提高公司的业务承接能力，通过积累项目的建设经验和运营经验，提升公司的核心竞争力和行业影响力。

## 四、重大风险提示

1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。

2、本协议仅作为推进本次合作的意向性协议，具体合作事宜尚需签订正式合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。

3、本协议的履行，存在融资资金不能按时足额到位的情况下，支付安排、支付能力等事项存在不确定性，从而导致公司资金压力较大，项目部分无法实施或延期的风险。

4、最近三年披露的战略合作框架协议进展情况

序号	名称	披露日期	实质性进展
----	----	------	-------

1	公司与滁州市南谯区人民政府签订了《滁州市南谯区部分全域旅游资源综合开发建设合作框架协议》	2018. 2. 22	正在推进
2	公司与日照市莒县人民政府签订了《莒县关闭矿山地质环境治理与综合开发利用工程 PPP 合作框架协议》	2018. 2. 22	正在推进
3	公司与武陟县人民政府签订了《河南省武陟妙乐国际禅养小镇一期项目 PPP 合作框架协议》	2017. 5. 17	正在推进
4	全资子公司重庆金点园林有限公司与内蒙古磴口县人民政府签订了《磴口县黄河风情特色小镇、麻浑古城文化旅游项目 PPP 合作框架协议》	2017. 04. 24	全资子公司金点园林有限公司（牵头方）与重庆黄金建设（集团）有限公司（成员方）组成的联合体为“选聘磴口县黄河风情特色小镇 PPP 项目社会资本方”的中标人（本项目投资规模预计为 60,000 万元）
5	公司与云南省昌宁县人民政府签订了《云南省昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接公路项目投资建设合作框架协议》	2017. 03. 16	已签订《昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路政府和社会资本合作项目合同》（项目总投资：164,090.04 万元）
6	公司与深圳市名家汇科技股份有限公司签订的《战略合作协议》	2017. 03. 08	正在履行
7	全资子公司重庆金点园林有限公司与华夏幸福基业股份有限公司签订的《战略合作框架协议》	2017. 02. 21	正在履行

8	公司与遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司签订的《遵义市汇川大道景观提升工程融资建设合作框架协议》	2016.01.07	已签订《汇川大道景观提升改造工程建设施工合同》(合同金额: 23,135.67万元)及《汇川大道景观提升改造工程补充协议》(合同金额: 5,245万元)
9	公司与江苏省无锡惠山经济开发区管委会签订的《无锡古庄现代农业科技示范园项目 PPP 合作框架协议》	2015.12.11	已签订《PPP 项目合同》(合同金额: 120,926万元)

5、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上股东所持限售股份即将解除限售情况。

## 五、其他相关说明

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据后续合作的进展情况，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、《贵州省贵定阳宝山遗址公园暨旅游文化度假区 PPP 项目战略合作框架协议》

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2018年4月10日