

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2018-087

安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于投资随州市曾都区镇级污水处理厂及管网建设 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6月25日，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于投资随州市曾都区镇级污水处理厂及管网建设PPP项目的议案》，同意公司投资随州市曾都区镇级污水处理厂及管网建设PPP项目（以下称“随州PPP项目”），并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。公司将在随州市投资设立控股子公司（以下称“项目公司”）负责该项目的融资、设计、建造、运营、维护和移交。公司已于2018年3月5日披露本项目《关于收到中标通知书的公告》（2018-029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

曾都区城乡规划建设局与公司（草签时为中标人名称，正式签署时为项目公司名称）签署《随州市曾都区镇级污水处理厂及管网建设PPP项目合同》，授予项目公司对随州PPP项目融资、设计、建造、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：随州市曾都区镇级污水处理厂及管网建设PPP项目

2、项目内容：本项目新建4座污水处理厂，设计总处理规模为近期3400m³/d、远期6800m³/d。主要建（构）筑物包括格栅、平流沉砂池及调节池（事故池）、接触生物氧化池、活性砂过滤池、消毒接触池、办公用房等；新建排水管网：94.574km。新建4个乡镇污水处理厂项目配套排水管网工程建设、运营及维护，排水管网按照污水、雨水分流的模式建造，达到雨污分流的效果。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

3、成交价：污水处理初始单价：2.15元/立方米；管网维护费单价：5059.00元/Km.年；建安工程费下浮率：5.00%。

4、合作期：30年，其中建设期1年，运营期29年。

5、运作模式：PPP模式。

四、协议的主要内容

甲方：曾都区城乡规划建设局

乙方：安徽国祯环保节能科技股份有限公司【注：草签时为中标人名称，正式签署时为项目公司名称】

1、项目投资规模

工程总投资 13,411.62 万元，其中：污水厂区部分总投资 3,841.12 万元，管网部分总投资 9570.50 万元。实际总投资以审计结果为准。

2、项目合作方式

本项目中污水处理厂部分拟采用 BOT（建设-运营-移交）模式；污水处理厂配套管网部分根据湖北省住房和城乡建设厅、湖北省发展和改革委员会和湖北省财政厅出台的《湖北省乡镇生活污水治理 PPP 项目操作指引》，结合湖北省建设厅关于污水处理专项债券资金的使用情况，拟采用 EPC（工程总承包）+O&M（委托运营）模式。

3、项目公司

项目公司系指湖北省随州市曾都区人民政府授权的出资主体即曾都区城乡规划建设局与中标社会资本方即安徽国祯环保节能科技股份有限公司共同合资成立的项目公司，项目公司注册资本为人民币1,728.50万元，其中：代表曾都区政府出资的城投公司出资约777.83万元、占股45%；社会资本方出资约950.68万

元、占股55%。

4、服务费用

本项目服务费用为污水处理服务费和管网运维服务费。

本项目污水处理单价为2.15元/吨。本项目中污水处理厂不设最低需求水量。曾都区财政局根据各乡镇污水处理厂实际处理的污水量支付服务费用。

管网建设费用，管网部分由中标社会资本方采用工程总承包（EPC）方式实施，届时双方将另行签署管网工程EPC建设合同。管网维护费单价5059.00元/Km.年。

5、污水处理工程的运营和维护

配套管网运营维护不达标的违约金

(a)日常考核得分以80分为及格分，当日常考核平均得分低于80分时，按每低1分处以5000元的处罚。

配套管网运营维护不达标的违约金=5000×（80—当月考核得分）

(b)开始商业运行一年后，双方可进一步协商确定考核严重不达标分数线的拟定以及相应处罚办法，协商确定后不得再进行调整。

配套管网年度考核不合格的处理机制

(a)如年度考核低于80分，乙方应积极进行整改，如乙方连续两年考核低于80分，甲方有权提前终止合同；

(b)如乙方某一年度考核低于50分，甲方有权提前终止合同。

五、对上市公司的影响

投资随州PPP项目将进一步扩大公司在湖北省的品牌影响力，有利于公司巩固和开拓湖北市场，同时对公司未来经营业绩也将产生积极影响。

项目公司为公司控股子公司，项目公司注册资本为人民币1728.50万元，公司出资约950.68万元，项目资金来源为企业自筹资金。

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

二〇一八年六月二十五日