安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于投资合肥市小仓房污水处理厂 PPP 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，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于投资合肥市小仓房污水处理厂PPP的议案》，同意公司投资合肥市小仓房污水处理厂PPP（以下称“合肥小仓房PPP”），并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。公司将在合肥市投资设立全资子公司（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6月8日披露本项目《关于收到中标通知书的公告》（2018-082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

合肥市城乡建设委员会与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”）签署《合肥市小仓房污水处理厂PPP项目合同》，授予项目公司对合肥小仓房PPP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：合肥市小仓房污水处理厂PPP

2、项目内容：小仓房污水厂规划建设总规模为40万立方米/日（其中一期已建工程10万立方米/日，二期已建工程10万立方米/日，拟建三期工程20万立方米

/日），其中一、二期工程均已建成投产，本次项目实施内容包括存量一、二期工程转让和新建三期工程。小仓房污水厂三期工程选址于现状小仓房污水厂厂区北侧，繁华大道与巢湖南路交叉口的西北角，占地面积约137亩。本项目完成存量污水厂运营交接后，一、二和三期工程的出水水质将统一按照三期工程确定的设计出水水质标准执行。污水厂出水水质在稳定达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）（适用于新建城镇污水处理厂 I 类，该标准中未规定的其他污染物执行GB18918-2002中的一级A标准）的基础上，总磷、总氮、氨氮、化学需氧量、生化需氧量5项主要指标浓度值分别不高于0.3、5、1.5、30、6mg/L。

3、成交投标报价：1.070元/立方米。

4、合作期：本项目特许经营期为29年（含建设期），从特许权协议正式签署生效日起算，其中，建设期为18个月（含试运行期）。

5、运作模式：PPP模式，主要为BOT（建造-运营-移交）、TOT（转让-运营-移交）方式。

四、协议的主要内容

甲方：合肥市城乡建设委员会

乙方：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

1、项目工程

包括已建一、二期工程和新三期工程

“一期工程”指乙方按照资产转让协议受的已建成小仓房污水处理厂一期工程所有的设施、建筑物、构筑设备其他资产和辅助施。一期工程设计规模为 10 万立方米/日。

“二期工程”指乙方按照资产转让协议受的已建成小仓房污水处理厂二期工程所有的设施、建筑物、构筑设备其他资产和辅助施。二期工程设计规模为 10 万立方米/日。

“三期工程”指由乙方投资、建设运营和维护的小仓房污水处理厂三期工程所有的设施、建筑物构筑物、设备其他资产和三期辅助工程。三期工程设计规模为 20 万立方米/日。

2、特许经营期

特许经营期自本协议正式签署生效日起 29 年（含建设期）。本项目三期工程建设期自本协议正式签署生效日起 18 个月（含试运行期 3 个月）。

3、污水处理价格及其调整

污水处理厂一、二期工程与三期工程执行同一污水处理价格。自运营交接日起污水处理价格为 1.07 元/立方米。运营期内，基于电费、人工费、药剂费和企业所得税政策的变化，根据协议附件 2 对污水处理价格进行调整。污水处理价格自第四个运营年开始可作调整，每三年调整一次。

4、基本水量

本项目自运营交接日起至开始商业运行日前一日止，一、二期工程按协议附件 1 第 1 段及附件 4 的约定付费，不设定年基本水量；自开始商业运行日起设定污水处理厂（含一、二、三期，总规模 40 万立方米/日）的年基本水量，其中，第一年（自开始商业运行日起至该年度的 12 月 31 日止）年基本水量=当年正常商业运行天数×18 万立方米/日；第二年（自次年 1 月 1 日起至次年的 12 月 31 日止）年基本水量=当年正常商业运行天数×20 万立方米/日；第三年（自第三年 1 月 1 日起至第三年的 12 月 31 日止）年基本水量=当年正常商业运行天数×22 万立方米/日；第四年（自第四年 1 月 1 日起至第四年 12 月 31 日止）及至特许经营期结束以此类推的每一年，年基本水量=当年正常商业运行天数×24 万立方米/日。

污水处理服务费由甲方按月付费、按年结算。

5、项目投资规模

工程总投资额约 111,592.90 万元。其中新建工程投资额约为 44,109.18 万元；小仓房污水处理厂一、二期工程存量资产及存量土地使用权的转让价款约为 67,483.72 万元。

6、项目公司

项目公司的注册资本为人民币 39,057.52 万元，乙方全额出资，占项目公司

注册本金的100%。

五、对上市公司的影响

投资合肥小仓房PPP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。

项目公司为公司全资子公司，项目公司注册资本为人民币39,057.52万元，公司股权比例为100%，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。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