

**天域生态环境股份有限公司**  
**关于对外投资设立项目公司建设“衢江区沿江**  
**景观带 PPP 项目”的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 项目公司名称：衢州市天禹景观建设运营有限公司
- 投资金额：13,500 万元人民币
- 特别风险提示：

1、政策风险

PPP 项目的合作期限较长，因法律、政策的重大变化或不可抗力产生的风险可能会影响本次对外投资的预期收益。

2、融资风险

项目公司成立后，由其负责项目的投融资工作。由于项目资金需求较大，融资成本受利率变动的影响，可能会产生收益波动的风险。

3、建设风险

项目建设过程中需要政府为项目建设施工提供必要的条件与支持，项目公司作为项目的投资建设主体，可能会产生项目推进不达预期的风险。

4、信用风险

如因政府财政资金调度或其他原因导致政府付费不能及时兑现，可能会对项目的正常运营及效益带来不良影响。

## 一、对外投资概述

### 1、对外投资的基本情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 05 月 24 日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布了《关于重大工程项目中标的公告》（公告编号：2018-058）。根据项目建设需要，公司及联合体成员上海天夏景观规划设计有限公司、中晟华兴国际建工有限公司（以下统称“乙方”）拟就衢江区沿江景观带 PPP 项目（以下简称“本项目”）与政府方出资代表衢州市衢江区城乡建设发展有限公司（以下简称“衢江城建”或“甲方”）签订《合资协议》，共同出资设立 PPP 项目公司。

项目公司的投资总额为 54,971 万元人民币（中标总投资为 50,536 万元，最终总投资额以有资质的第三方审计机构审计为准，本项目资本金为中标总投资的 25%，资本金根据项目进度分批到位）。

2、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立项目公司建设“衢江区沿江景观带 PPP 项目”的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资设立项目公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资主体的基本情况

公司名称：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司

统一社会信用代码：913308036891250488

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2009 年 05 月 12 日

住所：浙江省衢州市衢江区振兴路以北求实路以西（区水利局大楼 5 楼）

法定代表人：邱泽锋

注册资本：10,000 万元人民币

股东结构：

| 股东名称             | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资方式 |
|------------------|---------|------|------|
| 衢州市衢江区国有资产经营有限公司 | 5,000   | 50%  | 货币   |
| 中国农发重点建设基金有限公司   | 5,000   | 50%  | 货币   |

经营范围： 土木建筑工程技术与试验发展；城乡公共基础设施建设项目投资；城乡污水处理设施项目投资；管道建设项目投资、管理；城市环境卫生管理；房地产开发经营（凭资质证书经营）。（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）

### 三、投资标的基本情况

公司名称：衢州市天禹景观建设运营有限公司

公司住所：浙江省衢州市衢江区东方广场 3 幢 11 楼 1109 号

法定代表人：刘剑

注册资本：13,500 万元

股东结构：

| 股东名称             | 认缴出资额<br>（万元） | 出资比例 | 出资方式 |
|------------------|---------------|------|------|
| 天域生态环境股份有限公司     | 11,880        | 88%  | 货币   |
| 上海天夏景观规划设计有限公司   | 135           | 1%   | 货币   |
| 中晟华兴国际建工有限公司     | 135           | 1%   | 货币   |
| 衢州市衢江区城乡建设发展有限公司 | 1,350         | 10%  | 货币   |

经营范围：《衢江区沿江景观带 PPP 项目合同》项下的对该工程的投资、融资、设计、建设及运营维护业务（具体以工商行政管理部门核定的经营范围为准）

（以上信息最终以工商行政管理部门核定为准）

### 四、对外投资合同的主要内容

#### （一）注册资本与出资安排

项目公司的注册资本为 13,500 万元，首笔出资需在项目公司成立后 15 个工作日内缴纳 3,500 万元；剩余金额在项目公司成立后根据项目进度和金融机构要求缴纳。

## **（二）董事会与管理层设置**

1、董事会由 7 名董事组成，其中政府方出资代表推荐 2 名，社会资本方推荐 4 名，选举职工董事 1 名。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长由社会资本方推荐，副董事长由政府方推荐。

2、监事会由 3 名监事组成，由甲乙双方各推荐 1 名，另设 1 名职工代表监事。监事会主席应由监事会全体监事的过半数选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。

3、项目公司设总经理 1 名，副总经理 2 名，财务总监 1 名。总理由乙方提名，董事会聘任；由政府方推荐一名副总经理；其他高级管理人员按照相关的权限和程序报批后，由董事会聘任或解聘。

## **五、对外投资对上市公司的影响**

本次对外投资设立项目公司旨在负责衢江区沿江景观带 PPP 项目的投资、融资、设计建设及运营维护业务等工作。公司作为 PPP 项目的社会资本方，可直接取得本项目的施工承包权，待项目公司成立后，由项目公司与公司签订施工承包合同，将对公司未来经营业绩产生积极影响，并有利于提升公司的持续盈利能力。

## **六、对外投资的风险分析**

### **1、政策风险**

PPP 项目的合作期限较长，因法律、政策的重大变化或不可抗力产生的风险可能会影响本次对外投资的预期收益。

### **2、融资风险**

项目公司成立后，由其负责项目的投融资工作。由于项目资金需求较大，融资成本受利率变动的影响，可能会产生收益波动的风险。

### **3、建设风险**

项目建设过程中需要政府为项目建设施工提供必要的条件与支持，项目公司作为项目的投资建设主体，可能会产生项目推进不达预期的风险。

#### 4、信用风险

如因政府财政资金调度或其他原因导致政府付费不能及时兑现，可能会对项目的正常运营及效益带来不良影响。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 06 月 29 日