

# 中原环保股份有限公司

## 关于投资建设上蔡县杜一沟综合治理 PPP 项目并 成立项目公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资建设上蔡县杜一沟综合治理PPP项目并成立项目公司的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、对外投资概述

经与上蔡县政府友好协商，公司与河南青联建设投资集团有限公司（以下简称“河南青联”）组成的联合体，投资建设上蔡县杜一沟综合治理PPP项目。

本次对外投资不构成关联交易，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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

### 二、投资标的的基本情况

- 1、**项目名称：**上蔡县杜一沟综合治理 PPP 项目
- 2、**建设内容：**该项目位于驻马店上蔡县，项目工程内容包括河道治理工程、建筑物工程、景观工程及其他。
- 3、**投资估算：**预计总投资 85301.42 万元
- 4、**合作期限：**合作期为 20 年，其中建设期 2 年，运营期 18 年。
- 5、**投资回报：**该项目采取“可用性服务费+运维绩效服务费”的政府付费回报机制。中标合理利润率 6.50%，折现率 5.64%。经测算，运营期内预计实现可用性服务费收入合计 144093.81 万元，运维绩效服务费收入合计 16157.05 万元。

### 三、设立项目公司基本情况

1、**注册资本：**17063.39 万元，其中，我公司出资 15357.05 万元，占股 90%；河南青联出资 853.17 万元，占股 5%；上蔡县城市建设投资开发有限公司（以下简称“上蔡县城建”）代表上蔡县政府出资 853.17 万元，占股 5%。

2、**出资方式及资金来源：**公司以现金方式出资，资金为公司自有资金。该项目预计总投资 85301.42 万元，剩余部分由项目公司负责具体融资事项。

3、**治理结构：**董事会由 5 名董事组成，其中我公司提名 3 人，河南青联提名 1 人，上蔡县城建提名 1 人；董事长（法定代表人）由我公司提名。总经理和总工程师由河南青联提名，财务

总监由我公司提名，副总理由我公司与上蔡县城建各提名 1 人。

4、项目公司名称、经营范围均以工商行政管理部门核定为准。

#### 四、对公司的影响

该项目符合公司的发展战略，有利于公司围绕主业发挥资源优势，是公司把握中原经济区建设战略机遇的重要举措。该项目的顺利实施，有利于公司巩固和拓展河南市场，进一步提高公司的品牌影响力，为公司发展提供新的业务增长点，对公司业绩产生积极影响。

#### 五、风险提示

本次投资事项受市场等因素变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

#### 六、备查文件

- 1、中原环保股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、PPP 项目合同；
- 3、合资经营合同；
- 4、项目公司章程。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇一八年七月十日