

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于出资成立PPP项目公司实施砚山补佐水库等四件水利PPP项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

2018年1月7日，公司收到砚山县水务局发来的《中标通知书》，确认公司和青海省水利水电工程局有限责任公司组成的联合体为砚山县补佐水库等四件水利工程政府和社会资本合作（PPP）项目的中标人。为推进项目合作，公司拟与青海省水利水电工程局有限责任公司、砚山县七乡工业园区投资开发有限公司共同投资设立PPP项目公司并实施砚山县补佐水库等四件水利工程PPP项目。本次对外投资不构成关联交易，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、项目基本情况

（一）项目名称

砚山县补佐水库等四件水利工程政府和社会资本合作（PPP）项目。

（二）项目类型

新建项目，属于水利和环保领域。

（三）投资概算

项目总投资46,487.31万元，其中，新增工程建安费用30,267.31万元，已建工程建安费用5,191.61万元，征地移民安置补偿费5,752.51万元，建设期利息932.39万元，其它费用4,343.49万元（其他费用包含预备费用、建设管理费、勘察设计费等）。

（四）项目地点

砚山县稼依镇、阿舍彝族乡、平远镇、盘龙乡。

（五）合作期限

项目合作期限 12 年，含 2 年建设期，10 年运营期。

（六）项目实施机构

砚山县水务局。

（七）项目建设运营内容

1. 补佐水库工程

补佐水库由水库枢纽工程（拦河坝、导流及输水隧洞、溢洪道）和供水工程（供水管道）等组成。

2. 五谷冲水库工程

五谷冲水库由水库供水工程（供水管道）等组成。

3. 平远大型灌区阿三龙高效节水灌溉项目

平远大型灌区阿三龙高效节水灌溉项目由丰收水库灌片（首部取水枢纽、水泵、输水管、配水管、水池、田间支管、田间毛管、喷头等）和回龙水库灌片（首部取水枢纽、水泵、输水管、配水管、水池、田间支管、田间毛管、喷头等）以及附属管理房等组成。

4 盘龙乡石漠化片区高效节水灌溉项目

盘龙乡石漠化片区高效节水灌溉项目由抽水池、泵站、引水主管、压力管、抽水池、蓄节池、蓄水池、配套计量设备、安装主管、干管、自动化控制系统、配套阀门井、过滤房、过滤设备、支管、滴头、旁通、堵头等组成。

（八）项目合作方式

本项目采用 BOT（建设+运营+移交）模式。

砚山县人民政府授权砚山县水务局（以下简称“县水务局”）作为项目实施机构，授权砚山县七乡工业园区投资开发有限公司（以下简称“七乡公司”）作为政府方出资代表，代表政府出资并持有股份。

中标后，由七乡公司与社会资本方签订《股东合资协议》，共同组建项目公司（SPV）。县水务局与项目公司签订《PPP 项目合同》，授予项目公司投资、建设、运营、管理本项目，为用户提供服务并收取费用、取得政府补助的权利。合同期满后项目资产及相关权利等按法定程序无偿移交给政府或政府指定机构。

对于向使用者收取的各类供水收入不足以覆盖社会投资人投资及合理回报的缺口部分，由政府通过财政预算，根据 PPP 协议并按照绩效考核结果给予项目

公司可行性缺口补助。使用者付费部分来源于供水等收入，可行性缺口补助来源于砚山县一般公共预算。

三、合作方基本情况

（一）政府资本—砚山县七乡工业园区投资开发有限公司

名称：砚山县七乡工业园区投资开发有限公司；

类型：有限责任公司（国有独资）；

统一社会信用代码：91532622075297179Q；

住所：云南省文山州砚山县江那镇龙头街24号；

法定代表人：黄庆文；

注册资本：人民币50000万元整；

成立日期：2013年8月27日；

营业期限：长期；

经营范围：整合全县国有资产，对国有资产的管理、运营、维护和保值增值；投资管理、咨询；房地产开发与运营；城镇化建设与管理、农村集体土地流转及整合开发、利用；物业管理；基础设施建设和重点产业投融资开发建设及管理运营，城乡投融资开发建设及管理运营，扶贫开发投融资建设及管理运营，粮油储备，旅游、文化、体育产业的投资开发建设与管理运营，现代农业产业项目投融资、开发建设及管理运营，水利工程项目的投融资、开发建设及管理运营，交通产业项目的投融资、开发建设及管理运营，土地一级开发，医疗养老产业的投融资、开发建设及管理运营；砚山工业园区建设项目的投融资开发与建设；投融资担保；林产业投资、开发、经营；农副产品、林木、建材、机电、玛瑙等交易市场开发、建设、经营、管理，保障性住房建设、经营管理，小城镇、村镇建设开发。受政府委托的特许经营权项目的开发、建设、运营及管理。（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）。

砚山县七乡工业园区投资开发有限公司是国有独资公司，其股东是砚山县人民政府国有资产监督管理局。七乡公司代表政府资本对项目公司出资400万元，占项目公司股权比例为10%。

（二）联合体其他成员

名称：青海省水利水电工程局有限责任公司（以下简称“青海水利”）；

类型：其他有限责任公司；

统一社会信用代码：91630000226580773B；

住所：青海省西宁市城西区西关大街57号1201室，1211室；

法定代表人：白成中；

注册资本：人民币7300万元整；

成立日期：1997年05月06日；

营业期限：1997年05月06日-2027年05月05日；

经营范围：水利水电工程施工总承包壹级；地基与基础工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；公路工程施工总承包叁级；电力工程施工总承包贰级；石油化工工程施工总承包贰级；输变电工程专业承包贰级；建筑工程施工总承包叁级；预拌混凝土专业承包不分等级；安装调试220KV及以下电压等级输（供、受）变电电力设施贰级；工程测量乙级；房屋租赁；工程劳务；电器设备、智能设备、金属材料及建材、起重设备、发电设备、输电设备、五金（交电、化工）材料、电线电缆、装饰装潢材料销售；电器安装；电站检修运行服务；按照国内经营范围从事国外工程项目；地质灾害治理工程丙级；水工金属结构（以上经营范围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）。

公司与青海水利组成联合体。在联合体中，项目牵头人为公司。青海省水利对项目公司出资40万元，占项目公司股权比例为1%。

四、投资标的基本情况

（一）砚山县补佐水库等四件水利工程政府和社会资本合作（PPP）项目合资协议签署主体

甲方：砚山县七乡工业园区投资开发有限公司

乙方：云南云投生态环境科技股份有限公司、青海省水利水电工程局有限责任公司

（二）项目公司组建

项目公司名称、注册地址及经营范围以工商登记为准。

（三）项目出资比例及融资

1. 项目注册资本金及项目资本金。

项目公司注册资本为4,000.00万元（来源于项目资本金），其中：政府方出资400.00万元，持股比例为10%，社会资本方云南云投生态环境科技股份有限

公司出资 3,560.00 万元，持股比例为 89%，青海省水利水电工程局有限责任公司出资 40 万元，持股比例为 1%。

本项目资本金暂定为 9,342.00 万元。依据股权比例，合作各方均以货币方式出资。其中：设定政府方代表出资 940 万元，设定社会资本方出资 8,402 万元。超出项目公司注册资本部分，计入项目公司资本公积，由政府和社会资本分别持有。

2. 政府筹集的除项目资本金以外的项目资金

截止目前，政府方已为本项目筹集到位建设资金 16,000.00 万元（其中：五谷冲水库 7,500 万元、平远大型灌区阿三龙高效节水灌溉项目 6,500 万元、盘龙乡石漠化片区高效节水灌溉项目 2,000 万元）。

3. 债务融资

除上述资金外，缺口资金 21,945.31 万元由项目公司或社会资本筹集。

根据 PPP 实施方案，政府预计可申请到位上级补助资金 14,310 万元，用于提前偿还金融机构贷款后，项目实际融资余额为 7,635.31 万元。

（四）投资履约担保

投资人在收到中标通知书后 20 天内，并在签订投资协议及 PPP 项目合同之前，应提交投资履约担保。投资履约担保应采用形式为银行保函或政府方接受的其他非现金形式，保函的数额为 420 万元人民币。项目公司注册并提交建设期履约担保后 15 日内，砚山县税务局应当向投标人一次性全额退还履约担保。投资履约担保和为取得投资履约担保所需的费用，由社会资本自行负责，投资履约担保返还时不计利息。

（五）项目公司治理结构

项目公司董事会、监事会和经营层，其中董事会由 5 名董事构成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，3 名董事。由社会投资人提名 4 人，七乡公司提名 1 人，其中董事长由社会投资人提名；副董事长由七乡公司提名；监事会由 3 名监事构成，社会投资人和七乡公司各提名 1 人，职工监事 1 人；项目公司设总经理 1 名，由社会投资人提名；副总经理 2 名，社会投资人和七乡公司各委派 1 名；设财务总监 1 名，由社会投资人提名；七乡公司有权提名一名财务副经理。

（六）运营期经营收入和政府补贴的分配

运营期经营收入和政府补贴所形成的项目公司层面投资收益,按照项目公司股比分配。

五、本次项目投资对公司的影响及存在的风险

项目采用 PPP 模式建设和运营,公司可承接部分工程建设和享有投资 PPP 项目的运营收益。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项目在推进过程中可能会存在工程实施方面的风险、投资收益回收的风险、合作期内政策、利率、税率等变化的风险等。公司将会根据实际情况,采取不同的策略和措施控制风险和化解风险,确保工程收益和良好的投资回报。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公司董事会印章的董事会决议;
2. 砚山补佐水库等四件水利 PPP 项目投资协议;
3. 砚山补佐水库等四件水利 PPP 项目合资协议。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十四日