

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于投资界首市城区黑臭水体治理 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12月21日，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于投资界首市城区黑臭水体治理 PPP 项目的议案》，同意公司投资界首市城区黑臭水体治理 PPP 项目（以下称“界首 PPP 项目”），并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。公司拟在界首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。2018年11月30日公司在巨潮资讯网上刊登了《项目预中标公告》（公告编号：2018-181号）；2018年12月10日公司在巨潮资讯网上刊登了《关于收到项目成交通知书的公告》（公告编号：2018-194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及联合体内部分工

界首市住房和城乡建设委员会与项目公司（由安徽国祯环保节能科技股份有限公司、中铁二十四局集团有限公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司联合组建）签署《界首市城区黑臭水体治理 PPP 项目合同》，授予项目公司对界首市城区黑臭水体治理 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。

（一）联合体成员基本情况

- 1、公司名称：中铁二十四局集团有限公司

统一社会信用代码：913100001322024481

法定代表人：朱赤

注册资本：200,000.00万元

注册地：上海市会文路2号

经营范围：工程建设项目总承包、设计以及项目管理和相关的技术与管理服务，工程测量（以上项目凭许可资质经营），房地产开发经营，建筑装饰，钢结构加工、安装，机械设备租赁，预拌商品混凝土及混凝土预制构件的加工和销售，综合技术服务及咨询，仓储，国内贸易（除专项审批项目），承包境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员（凡涉及许可经营的，凭许可证经营）。（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）

2、公司名称：中国市政工程西北设计研究院有限公司

统一社会信用代码：916200002243468875

法定代表人：康旺儒

注册资本：20,000.00万元

注册地：甘肃省兰州市定西路459号

经营范围：市政公用（给水、排水、燃气、热力、道路、桥梁、隧道、公共交通、载人索道、轨道交通、环境卫生）工程设计、建筑工程设计、城市防洪设计、公路工程设计、风景园林工程设计、工程综合勘察、城市规划及以上领域的工程咨询；商品购销及进出口；对外承包与其实力、规模、业绩相适应的工程项目，并派遣实施上述对外承包项目所需的劳务人员。（凭资质证经营）

（二）联合体内部分工

（1）联合体牵头人安徽国祯环保节能科技股份有限公司负责本项目融资、投资、建设、运营维护及移交工作；

（2）联合体成员中铁二十四局集团有限公司负责 本项目融资、投资、建设工作；

（3）联合体成员中国市政工程西北设计研究院有限公司负责 本项目融资、投资、设计工作。

联合体各成员在项目公司资本金出资比例：安徽国祯环保节能科技股份有限

公司出资比例84.99%；中铁二十四局集团有限公司出资比例15%；中国市政工程西北设计研究院有限公司出资比例0.01%。

三、项目基本情况

1、项目名称：界首市城区黑臭水体治理PPP项目

2、项目概况

项目包括幸福沟、界毫河、界临河、万福沟、回民沟、界洪河和东城河7条河道治理。主要工程建设内容包括水利工程、水环境及水生态修复工程、水景观工程等。实际建设内容以经批复的初步设计、施工图设计文件为准。

3、项目投资。项目投资估算为人民币77,950.59万元。本项目拟采用政府和社会资本合作模式（PPP）运作。

4、成交价：

①建筑安装工程费下浮率2.11%；

②合理利润率6.96%；

③年度折现率6.85%；

④年度运营成本价1,699.00万元；

⑤本项目合作期内政府付费总额143,250.06万元；

⑥其中可用性服务费总额121,443.05万元；

⑦其中运维绩效服务费总额21,807.00万元。

5、合作期：建设期3年+运营期12年。

四、协议的主要内容

界首市人民政府授权缔约方：界首市住房和城乡建设委员会（实施机构）

社会资本方：安徽国祯环保节能科技股份有限公司、中铁二十四局集团有限公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司（联合体）

1、社会资本方的工作范围

项目投资与融资工作、项目建设、项目运营、项目移交。

2、项目公司的工作范围

经营权的授予：项目公司成立后，签订三方PPP项目合同，实施机构授予项目公司在合作期内独家的经营权；项目工程建设包括但不限于：按照合同条件对项目建设内容的建设、组织试运行、验收、运营、接受政府方对本项目的监

管工作；项目运营工作包括本项目的运营、运营管理与维护等；按照本合同约定维持本项目作为公共产品与公共服务应有品质；项目移交。

3、建设内容

7条河道整治及相关建设项目，分别为：水利工程；截污、污水处理厂尾水提升与初期径流控制工程；河网水系蓄水活水工程；水环境生态修复工程；水景观工程。河道数量：7条。

4、项目运营维护范围

(1) 河道工程：河道水域水面保洁；河道定期的生态清淤；驳岸、柔性生态驳岸、的管养。

(2) 截污、污水处理厂尾水提升与初期径流控制工程：河道无违法排污口；合流制或分流制的排水口非雨天无出流；定期度截污系统巡查、养护等；对截流井、初雨调蓄池及其附属设备进行检查与维修；截流井、初雨调蓄池及其设施正常运行；工程范围内的污水管道、初雨截流管道及其附属设施进行管理、维护；管道系统保持良好的水力条件和结构状况，无渗漏、倒灌等现象。污水处理厂尾水提标升级设施运行正常，水量负荷稳定，出水水质达标。

(3) 河网水系蓄水活水工程：对排涝泵站、蓄水堰坝及其附属设施进行检查；保证河道的生态基流、最低水位；城区河道的补水活水设施运行与管养；城市洪水涝水及时排除，达到设计标准。

(4) 水环境生态修复工程：水体强化净化运行管理；水生生物管理与养护；微孔曝气设备、推流及射流器的管理、养护与运营。配合住建委（或第三方）水质监测，根据水质测试优化水体治理运营方案。

(5) 水景观工程：养护期内，及时更新复原受损苗木，对不同植物类型改进型养护，根据植物的不同阶段及时调整、换茬，保持适宜的植物层次和群落结构；清除杂物、灌溉、追肥、中耕、修剪整形、防治病虫害等。移交时苗木的成活率为100%。

5、项目回报方式

本项目回报机制采用“政府付费”方式。政府方将本项目的黑臭水体治理服务费（包括可用性服务费和运维绩效服务费）纳入财政预算和中长期财政规划。项目公司完成本项目的建设，经竣工验收合格后，提供运营服务，界首市财政局

将按照本合同的约定向项目公司支付黑臭治理服务费。

年黑臭治理服务费=年可用性付费+年运维绩效付费

年可用性付费

$$= \frac{\text{项目全部建设成本} \times (1 + \text{合理利润率}) \times (1 + \text{年度折现率})^n}{12}$$

公式中的项目全部建设成本即项目总投资，按项目竣工决算审计价（结合竞标时社会资本方报出的建筑安装工程费用下浮率）确定。

年运维绩效付费 = 年度运营成本 × (1 + 合理利润率)

本项目运营初始年度运营维护成本为：1699 万元/年。

6、付费原则

项目在运营期内，政府承担全部直接付费责任，以按效付费的原则向项目公司支付黑臭治理服务费，包括可用性服务费（符合验收标准的公共产品）和运维绩效服务费（符合绩效要求的运维服务）。40%的可用性付费和运维绩效付费结合当期考核结果按效付费。

本项目遵从“按月考核，按年付费”的标准，自项目进入运营期后按照12年前低后高支付。

五、对上市公司的影响

投资界首市城区黑臭水体治理PPP项目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。

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

二〇一八年十二月二十一日