

浙江东南网架股份有限公司

关于在金华市磐安县投资设立 PPP 项目公司 并取得营业执照的公告

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

1、对外投资基本情况

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月15日在指定信息公布媒体上披露了《关于中标磐安县人民医院医技综合楼PPP项目社会资本投资方采购项目的公告》(公告编号:2019-005)。公司为“磐安县人民医院医技综合楼PPP项目社会资本投资方采购项目”(以下简称“本项目”)的中标社会资本。

中标后,根据该项目的招标文件要求,由本公司与政府出资代表企业磐安县城建集团有限公司共同组建设立项目公司,由项目公司承担设计、融资、建设、运营、维护及移交等事项,并获得项目收益。

项目公司注册资本为7,979万元,其中本公司认缴出资人民币7,181.10万元,占股90%;磐安县城建集团有限公司认缴出资人民币797.90万元,占股10%;

2、审批程序

根据《股票上市规则》、《公司章程》规定,本次投资所涉及的金额在董事长审批权限之内,因此无须提交公司董事会、股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易,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、交易对手方介绍

(一) 磐安县城建集团有限公司

注册住所：浙江省磐安县安文镇海螺街 35 号

法定代表人：马海鹏

注册资本：20,000 万人民币

经营范围：建筑物拆迁、土地开发经营、房地产开发、保障性住房建设、城镇基础设施建设、市政园林建设、环卫设施建设（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）。

公司与磐安县城建集团有限公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：磐安东南网架医疗投资有限公司

2、统一社会信用代码： 91330727MA2E8BLB0A

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：蒋晨明

5、注册资本：人民币 7,979.00 万元

6、各投资方的出资额及出资比例

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	浙江东南网架股份有限公司	7,181.10	90%	货币出资
2	磐安县城建集团有限公司	797.90	10%	货币出资
合计		7,979	100%	-

7、注册地址：浙江省金华市磐安县安文街道螺山路 1 号

8、营业期限：自 2019 年 04 月 03 日至 2037 年 04 月 02 日

9、经营范围：医院基础建设项目投资，政府与社会资本合作项目的运营管理，医疗机构管理服务；建筑工程施工。（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）

四、本次投资的目的及对公司的影响

本次对外投资设立项目公司是根据 PPP 项目投资建设有关法律法规的要求及 PPP 项目合同条款约定，主要是为了推进磐安县人民医院医技综合楼 PPP 项

目顺利实施；项目公司将作为本项目的实施主体，具体负责 PPP 项目合同范围内项目的设计、融资、建设、运营、维护及移交等事项。

公司本次以自有资金投资，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司未来将以投资、建设、运营三位一体的战略作为主要发展方向，积极拓展 PPP 业务，寻求以装配式钢结构建筑与大健康产业相结合的优质项目落地。项目建设完成后，将由本公司负责磐安县人民医院的运营（包括所有药品及医用耗材（含试剂）的供应管理、停车场、食堂等的后勤运营等）。公司未来也将以此模式开展大健康相关业务。公司预计运营期收益将对公司以后年度经营业绩产生积极的影响，有利于公司的持续发展。

五、风险分析

本 PPP 项目是涉及国计民生的医疗健康建设项目，符合国家大健康战略，对公司未来的经营业绩将产生积极影响，且合法合规性文件较完善，政策风险可控；但项目运营期限较长，受市场环境等因素影响，经营效益具有不确定性。合同的履行将占用公司的资金，且存在不能按合同获得预期收益回报的风险。项目公司将充分发挥股东的资源优势和专业的管理经验，不断提升运营水平，努力使项目实现良好的经济效益。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日