

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于投资合川双槐至钱塘高速公路工程项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2019 年 11 月 25 日中标合川双槐至钱塘高速公路工程项目投资人。具体内容详见 2019 年 11 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《新疆北新路桥集团股份有限公司合川双槐至钱塘高速公路项目投资中标公告》（公告编号：临 2019—59）。

合川双槐至钱塘高速公路项目（以下简称“本项目”、“项目”）估算总投资人民币 32.49 亿元，项目资本金按项目实际投资的 20%，约 6.5 亿元，建设期 3 年，运营期 30 年。本项目性质为经营性收费高速公路，拟以 BOT+EPC 模式实施该项目。

本公司于 2019 年 12 月 3 日召开的第五届董事会第四十八次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资合川双槐至钱塘高速公路工程项目的议案》。

此项交易不构成关联交易，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行为；此项交易尚需经过公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

业主名称：重庆市合川区人民政府

地 址：重庆市合川区希尔安大道 222

本公司与重庆市合川区人民政府不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）项目概况

本项目位于重庆境内，直接影响区域为合川区，该区位于长江上游地区，重庆西北部，是重庆六大卫星城市之一，属于重庆五大功能分区的城市发展新区。本项目是串联合川东部经济走廊和现代农业发展区的一条高速公路，项目起于文平与渝广高速相接，形成三路枢纽互通实现交通转换，预留合川至华蓥高速公路接线条件；路线终点在三元设枢纽互通与 G75 兰海高速公路相接，预留向西延伸条件接合璧津高速北延线形成四路枢纽互通。主要控制点：文平枢纽互通、三元枢纽互通、渠江大桥、涪滩互通、双龙湖互通、龙市互通。

项目路线全长 28.989 公里。桥梁总长 5456 米/10 座，其中特大桥 2116 米/1 座，大中桥 3340 米/9 座，桥隧比 18.82%；路基土石方 297.48 万立方米，其中土方 32.7231 万立方米，石方 264.7596 万立方米；排水防护工 24.0633 万立方米。设互通 5 座。

项目全线采用设计速度 100 公里/小时，双向四车道高速公路标准建设，路基宽度 26 米。

（二）投资方案

项目总投资 32.49 亿元，项目资本金按项目实际投资的 20%，约 6.5 亿元。

本公司将在重庆合川区注册成立项目公司，由项目公司对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还和资产管理实行全过程负责，自主经营、自负盈亏；并在特许权协议规定的特许经营期满后，将该项目及其全部设施无偿移交给政府指定的机构。项目资本金以外的其他建设资金占项目总投资的 80%，即 25.99 亿元，由项目公司通过融资方式按 40%、30%、30% 的计划筹集。

四、经济效益评价

根据本项目可行性研究报告数据测算：（1）项目资本金税后内部收益率为 6.03%；（2）项目桥隧比仅有 18.82%，建设沿线线性条件较好；（3）项目总投资 32.49 亿元，资本金占比 20%，即 6.5 亿元，资金压力相较其他项目小。

五、对外投资合同的主要内容

截至目前，本公司尚未签订本项目的《投资协议》、《特许经营协议》，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

1.重庆是西部大开发的重要战略支点、处在“一带一路”和“长江经济带”的联结点上，在国家区域发展和对外开放格局中具有独特而重要的作用。公司为深度挖掘重庆市场，拓宽公司在内地的投资市场，且经过测算，项目收益率能达到 6%以上，因此项目具有一定投资价值，能够进一步增强公司持续发展能力和市场竞争能力。

2.投资经营性高速公路项目符合公司的战略发展方向。有利于加快进入政府与社会资本投资市场，进一步发挥在投融资、建设等方面的整体优势，在获得投资利润的同时，亦能拉动本公司工程施工业务的发展，最大限度地实现项目在各个价值创造环节的优化和提升。

（二）对本公司的影响

1.项目采用 BOT+EPC 模式运作，通过投资与施工联动，能够带动公司投资和施工业务整体发展，有利于提升公司盈利能力和竞争实力，实现公司主业转型升级。

2.本项目业主履约能力较强，经测算投资本项目在经济效益上可行。

（三）对外投资的风险分析

1.市场风险：如遇市场情况变化，材料价格上涨或施工过程中工期延误，将会导致项目施工成本增大，从而影响项目施工利润及投资收益。

2.政策风险：本项目投资大，运营期较长，如遇国家高速公路收费政策调整，将对本项目收费收入产生影响，从而影响项目的投资收益。

七、备查文件

- 1.《合川双槐至钱塘高速公路工程可行性研究报告》；
- 2.《重庆市发展和改革委员会关于合川双槐至钱塘高速公路工程可行性研究报告的审查意见》（渝发改交函〔2019〕333号）；
- 3.第五届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月四日