

# 中原环保股份有限公司

## 关于投资建设博爱县污水处理及水系提升 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2019年12月6日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资建设博爱县污水处理及水系提升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

公司与河南三建建设集团有限公司（以下简称“河南三建”）组成联合体，投资建设博爱县污水处理及水系提升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、投资标的基本情况

#### 1、项目名称：博爱县污水处理及水系提升 PPP 项目

**2、建设地点：**河南省焦作市博爱县

**3、建设内容：**博爱县第二污水处理厂一期(含配套管网建设)、博爱县勒马河及运粮河黑臭水体治理

**4、项目总投资：**13248.31 万元

**5、合作期限：**30 年（建设期 1 年，运营期 29 年）

**6、付费机制：**该项目采用政府付费的回报机制

### 三、设立项目公司基本情况

**1、项目公司名称：**中原环保博爱生态环境科技有限公司（以最终工商注册登记为准）

**2、注册资本：**4000 万元，我公司出资 3580 万元，持股 89.5%；河南三建出资 20 万元，持股 0.5%；博爱县投资集团出资 400 万元，持股 10%。

**3、公司治理结构：**董事会3人，中原环保提名2人，博爱县投资集团提名1人，董事长为法定代表人，在中原环保提名董事中产生；不设监事会，设监事2人，中原环保和博爱县投资集团各提名1人；总经理和财务总监由中原环保提名。

### 四、对公司的影响

该项目符合公司发展战略和投资方向，是公司立足中原、对外展业的重要举措，能够进一步增强公司在污水处理和水体治理方面的业绩。该项目是公司进入焦作市的第一个项目，项目顺利实施后可以形成良好的示范效应，打造区域优势和协同效应，提升公司核

心竞争力和盈利能力。

## 五、风险提示

项目实施受市场、政策等多因素变化影响，存在不确定性风险。项目总金额、联合体成员具体职责分工、具体实施内容等均以正式合同为准。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二十五次会议决议；
- 2、项目公司章程；
- 3、股东协议；
- 4、合作合同。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇一九年十二月六日