

上海巴安水务股份有限公司

关于沁阳市城市路网建设改造提升 PPP 项目的进展公告

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、PPP 项目终止事项概述

以上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司江苏巴安建设工程有限公司（以下简称“巴安建设”）组成的联合体（以下简称“联合体”、“乙方”）参与了沁阳市城市路网建设改造提升 PPP 项目的招标活动。2018 年 1 月 2 日，沁阳市公共资源交易中心网等媒体发布了预中标、成交结果公示，本联合体为该项目的预中标、成交社会资本。2018 年 1 月 15 日，本联合体收到了沁阳市住房和城乡建设局（以下简称“甲方”）签发的中标通知书。

2018 年 3 月 8 日，公司发布《关于签订<沁阳市城市路网建设改造提升 PPP 项目项目合同>的公告》（公告编号：2018-022）。甲乙双方签订《沁阳市城市路网建设改造提升 PPP 项目项目合同》（以下简称“《项目合同》”）。由政府出资代表与公司共同组建项目公司（即焦作市巴安市政有限公司，以下简称“丙方”），承担本项目设计、投资、建设、运营、管理和移交工作。

因多方面原因，在符合法律法规的前提条件下，现甲、乙、丙各方对项目退库明确无异议，并就提前终止《项目合同》事宜达成一致。三方本着诚信履约、平等自愿、友好协商的原则，就《项目合同》终止相关事宜签订《沁阳市城市路网建设改造提升 PPP 项目合同提前终止协议》。

二、终止协议的主要内容

（一）剩余工程安排

《项目合同》提前终止后，甲方对剩余工程拥有全部的处置权。

（二）甲丙双方的主要权利义务

1、甲方的主要权利义务：

（1）办理合同终止后项目相关手续（如有）及 PPP 项目库管理相关工作；

（2）协调丙方股东沁阳市沁北建设投资有限公司，按照本协议约定，配合完成丙方的清算、注销等工作；

（3）本协议生效后，已经实施怀府路覃怀路，甲方确认丙方已完成的项目工程总投资额，包括但不限于：a.依据项目跟踪审计单位或监理确认的工程量及工程量清单计价文件，确认两方已施工完成的项目建设费用；b.根据丙方已完成的项目前期工程及其他实际投入，确认丙方已承担的前期工程及其他相关的工程费用（包括但不限于项目监理、设计等工程相关费用）。

（4）由甲丙双方共同认可的评估机构出具评估报告，经甲丙双方对相关费用金额达成共识后，作为结算金额，并根据双方商定的办法予以支付（具体支付期限、批次及质保金由双方另行商定）；

（5）有权要求丙方配合办理项目合同终止相关报批手续；

（6）与丙方配合办理项目交接工作。

2、丙方的主要权利义务：

（1）配合办理合同终止后项目相关报批、备案手续（如有）及 PPP 项目库管理相关工作；

（2）有权要求甲方支付已完工程结算款；

（3）对已完工工程，丙方负责协调施工单位承担质量保修责任，保修期为自项目交接完成后第二日起两年，甲方在支付工程结算款时有权扣除结算款的3%作为质量保证金；

（4）办理工程竣工工作，与甲方结合办理项目交接工作。

（三）其他约定事项

1、丙方要合理处理由丙方签订的与本项目相关的合同，根据工程结算金额进行结算，经甲方及跟踪审计机构书面认定后由丙方支付，纳入项目总投资额。

2、丙方与施工总承包单位签订的合同中，约定由施工总承包单位承担的质量、安全等相关责任，不受《项目合同》提前终止影响，应继续有效。

3、自本协议签署之日，沁阳市城市路网建设改造提升 PPP 项目提前终止程序启动。

4、在本协议终止后二个月内，甲乙丙三方就本项目前期已经发生的投资款的审计、清算和付款进行商定。

(四) 本协议未尽事宜按照国家有关规定执行，若本协议在履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方可向项目所在地人民法院提起诉讼。

三、审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《合同管理制度》等相关规定，本协议的签订已经公司于 2020 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，无需股东大会审议。

四、终止协议对上市公司的影响

本次终止协议的签署，是公司在综合宏观外部因素及公司战略发展计划的背景下，着眼于公司长远发展及维护公司的切身利益主动做出的审慎经营决策，有利于公司把控经营风险，将资源聚焦于公司水处理、环保装备等重点业务上。

上述终止协议的签订是各方协商一致的结果。PPP 项目合同终止不会对公司业绩及生产经营产生重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
 - 2、《沁阳市城市路网建设改造提升 PPP 项目合同提前终止协议》。
- 特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日