

新疆北新路桥集团股份有限公司

关于投资重庆巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段工程 PPP 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 2020 年 3 月 23 日中标重庆巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段工程 PPP 项目社会投资人。具体内容详见 2020 年 3 月 27 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新疆北新路桥集团股份有限公司关于 PPP 项目投资中标公告》（公告编号：临 2020—17）。

重庆巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段工程 PPP 项目（以下简称“本项目”、“项目”）估算总投资人民币 642,081.32 万元，本项目资本金按项目总投资的 20% 计算，全部由社会资本出资，占股 100%。本项目分为建设期和运营期（含收费期）两个阶段，建设期 4 年，运营期（含收费期）30 年。项目采用 BOT（建设-运营-移交）+EPC（项目总承包）复合模式。

本公司于 2020 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第五十一次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资重庆巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段工程 PPP 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。

二、交易对手方介绍

业主名称：巫山县交通局、巫溪县交通局

本公司与巫山县交通局、巫溪县交通局不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）项目概况

重庆巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段，起于巫大高速大昌互通处，经福田镇设福田服务区、福田互通（服务区与互通合设），穿夏家岭隧道至龙溪镇马岭村附近，跨大宁河设大宁河特大桥，经巫溪县花台乡设花台互通，后穿兰家坪隧道（3702m）及城厢隧道（3900m），再次跨越大宁河设大宁河大桥，至巫溪县城，设置巫溪南互通与城区规划道路连接，终点止于巫溪县墨斗城附近，设墨斗城枢纽互通与巫镇高速相接。主要控制点为路线起点大昌、福田、花台、巫溪县城。主要控制工程为大昌互通（二期）、福田互通及服务、大宁河特大桥、巫溪南互通、墨斗城枢纽互通。

《重庆巫溪至巫山高速公路大昌至巫溪段工程可行性研究报告》推荐方案路线全长 32.928 公里，桥梁 7500m/23 座，其中特大桥 688m/1 座、大桥 6644m/19 座、中桥 168m/3 座；隧道 20002 米/8 座，其中特长隧道 15829m/4 座、长隧道 2815m/1 座、中、短隧道 1358 米/3 座；互通式立交 5 处；服务区 1 处；永久用地 1905.77 亩，临时用地 987.85 亩。

（二）投资方案

项目总投资 642,081.32 万元，项目建设资金筹集采用项目资本金和负债性资金的方式，其中项目投资估算总金额的 20%为项目资本金，其余采用国内银行贷款。商业银行贷款占 80%，建设期 4 年，贷款额计划按 20%、30%、30%、20%的方式筹集。

项目公司由本公司组建，本项目资本金由本公司全额出资，占股 100%，约占项目总投资的 20%，项目公司注册地为巫山县或巫溪县。

四、经济效益评价

根据《国家发展改革委、住房城乡建设部关于调整部分行业建设项目财务基准收益率的通知》(发改投资[2013]586号)，项目融资前税前财务基准收益率为 5.5%，融资后项目资本金税后财务基准收益率为 6.0%。

根据本项目可行性研究报告数据测算：（1）融资后项目资本金税后的财务内部收益率为 6.30%，投资本项目在经济效益上可行；（2）本项目为重庆巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段工程项目一期的延伸线，项目建设期可利用前期便利资源，通过加强施工管理，可确保施工利润的实现。

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

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。

（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。

此事项尚需提交本公司股东大会审议，本公司将密切关注并及时披露此次对外投资的进展情况。

七、备查文件

- 1.《重庆巫溪至巫山高速公路大昌至巫溪段工程可行性研究报告》；
- 2.《重庆巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段工程 PPP 项目社会投资人招标文件》；
- 3.第五届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日