

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



雲南水務

雲南水務投資股份有限公司

Yunnan Water Investment Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6839)

須予披露交易：融資租賃合同

融資租賃安排

董事會欣然宣佈，於二零二零年四月二十四日(於交易時段後)，本公司、克拉瑪依浩瑞與中信租賃訂立融資租賃合同。據此，中信租賃已同意(其中包括)(i)以代價人民幣170,000,000元向承租人購買租賃資產，並將一次性支付予承租人及(ii)將租賃資產租回予承租人，租賃期限為5年，概算租賃付款總額為人民幣200,560,144.45元，其將由承租人分10期等額本息支付予中信租賃。

上市規則之涵義

由於融資租賃合同項下交易的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，根據上市規則第14章，融資租賃合同項下的交易構成本公司之須予披露交易，故須遵守上市規則項下之公告及申報規定。

融資租賃合同

董事會欣然宣佈，於二零二零年四月二十四日(於交易時段後)，本公司、克拉瑪依浩瑞與中信租賃訂立融資租賃合同。融資租賃合同之主要條款概述如下：

日期：二零二零年四月二十四日(交易時段後)

訂約方：(i) 本公司(作為承租人一)；
(ii) 克拉瑪依浩瑞(作為承租人二)；及
(iii) 中信租賃(作為出租人)

租賃資產

根據融資租賃合同，租賃資產為克拉瑪依浩瑞擁有的克拉瑪依五五工業園區污水處理廠設備設施。

租賃資產出售予出租人

根據融資租賃合同，承租人已同意出售且出租人已同意購買租賃資產，代價為人民幣170,000,000元，乃訂約方參考第三方評估機構對租賃資產價值進行評估後經公平磋商後而釐定，並將於付款先決條件全部達成後10個工作日內由出租人一次性支付予承租人指定的銀行賬戶。

先決條件

1. 出租人已經收到相應租賃附表項下承租人應當支付的租賃費用、押金等應付款項；
2. 出租人已經收到承租人提供的租賃物的取得憑證、原購買發票複印件(背書並加蓋承租人公章)或出租人認為證明承租人擁有租賃物完整所有權和／或有權轉讓或處分租賃物所需的其他必要資料、文件，且出租人已認可本款所述資料、文件；
3. 承租人已獲得進行本合同融資租賃所必須的內部及外部批准，如承租人內部和外部有權機構同意本合同項下融資租賃事項的有效決議、授權或批准，且出租人已認可相關決議內容等；
4. 如出租人要求相關擔保方就租約提供擔保，出租人收到相關擔保人內部和外部有權機構同意擔保人為本合同項下融資租賃提供擔保事項的有效決議(授權)或批准；
5. 按照出租人要求，本合同相關擔保文件(如有)以及其他法律文件已經簽署，且上述合同和法律文件已生效，且未發生任何違約事件；

6. 若相關擔保方就本合同租約提供的擔保根據法律規定需要及相關擔保文件辦理擔保登記手續，且出租人要求在放款前辦理完畢該等擔保登記手續的，出租人收到該等擔保登記證明文件；
7. 出租人收到承租人簽署的《所有權轉移及租賃物接受書》以及承租人就租賃物購買價款支付事宜出具的《付款通知書》；
8. 如根據租賃附表約定租賃物需要投保的，出租人收到承租人就租賃物投保事宜出具的相關文件，證明承租人已經按照出租人要求為租賃物購買出租人認可的保險；
9. 出租人付款時，國家財稅、金融政策或政府對金融行業的資金監管措施與相應租約簽訂時相比未發生明顯變化，市場融資成本未明顯提高；
10. 出租人付款時，出租人與承租人簽署的任何合同以及本合同項下不存在正在持續或未能補救的任何違約事件；
11. 承租人就租賃物所在項目總投資額與出租人提供的租賃物購買價款不低於出租人認可比例；
12. 承租人已向出租人提供本合同項下租賃物預評估報告(評估機構應為出租人和／或中信銀行股份有限公司認可的機構)並經出租人認可，且租賃物評估值不能低於租賃物購買價款金額；
13. 承租人一已在上市公告中確認以克拉瑪依五五工業園區污水處理廠資產作為本合同項下租賃物；
14. 承租人已按出租人要求在中信銀行開立付款專用賬戶作為租賃物購買價款的收款賬戶，並承諾確保租賃物購買價款／該專用賬戶內資金不得流入政府融資平台或平台其他下屬企業／關聯企業等出租人禁止流入的領域；
15. 出租人認可的其他付款條件已經滿足。

租賃資產轉讓與交付

融資租賃合同項下的租賃物不發生實際的佔有轉移，出租人亦不對租賃物的交付承擔任何責任。承租人應在融資租賃合同簽署之日同時簽署和提交《所有權轉移及租賃物接受書》。

租賃資產租回予承租人

根據融資租賃合同，租賃資產應於租賃期限內以租賃付款總額約人民幣200,560,144.45元租回予承租人，其中包括(i)租賃本金人民幣170,000,000元；(ii)按照年租賃利率約5.2%計算的租金總額約人民幣194,440,144.45元(租賃利率的計算方式為含稅浮動利率，首期租金的租賃利率按照租賃物購買價款支付日前最新公佈的貸款市場報價利率計算，第二期及以後各期租金的租賃利率，根據租賃利率確定日前最新公佈的5年期以上貸款市

場報價利率加0.55%計算，加點數值在本合同期限內保持不變)；及(iii)租賃費用人民幣6,120,000.00元(租賃費用 = 租賃成本 × 3.6%)。

租前期及租賃期限共5年，自租賃物購買價款支付日起算，每6個月為一期，共10個租期，等額本金期末後支付，如最後一期支付日晚於租賃期限屆滿之日，則最後一期支付日調整為租賃期限屆滿之日。如需對融資租賃合同已約定的實際起租日進行調整，實際起租日以出租人另行書面通知承租人的時間確定。

租賃資產於租賃期限內及其後的所有權

租賃資產為克拉瑪依浩瑞之克拉瑪依五五工業園區污水處理廠設備設施。自租賃物購買價款支付日起，租賃物的所有權(此所有權及於從物、從權利及孳息等)屬於出租人，無論租賃物是否登記在出租人名下或承租人是否遲延或未提交《所有權轉移及租賃物接受書》，出租人均是租賃物唯一合法所有權人。

租賃期限屆滿，承租人清償完畢融資租賃合同項下相應租約全部應付款項，履行完畢融資租賃合同義務且不存在任何違約情形時，或承租人按融資租賃合同約定提前還款的，承租人按「現時現狀」取得本合同相應租約項下租賃物的所有權。

訂立融資租賃合同的理由及裨益

融資租賃合同的條款乃參考類似資產之平均公平市價及類似資產融資租賃合同之通行市場利率及交易條款經公平磋商後釐定。董事認為，本集團可通過融資租賃安排補充營運現金，且融資租賃合同之條款及條件乃按一般商業條款訂立，屬公平合理且符合本公司及其股東之整體利益。

有關融資租賃合同訂約方之資料

克拉瑪依浩瑞為中國註冊成立公司，為由本公司間接持有100%權益之控附屬公司，入賬列為本公司附屬公司，主要從事污水處理及其再生利用、市政設施管理、環保工程設施製造、環保諮詢等業務。

中信租賃為中國註冊成立之有限責任公司，主要於中國從事融資租賃業務及金融服務。中信租賃之控股股東為中信銀行股份有限公司（一間於上海證券交易所（股份代號：601998.SH）、香港聯交所（股份代號：00998.HK）上市之公司）。據董事經作出一切合理查詢所知，所悉及所信，中信租賃及其最終實益擁有人（如適用）為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方。

上市規則之涵義

由於融資租賃合同項下交易的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於25%，根據上市規則第14章，融資租賃合同項下的交易構成本公司之須予披露交易，故須遵守上市規則項下之公告及申報規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|----------|---|---|
| 「董事會」 | 指 | 董事會； |
| 「中信租賃」 | 指 | 中信金融租賃有限公司，一間在中國成立的有限責任公司，為融資租賃合同之出租人； |
| 「本公司」 | 指 | 雲南水務投資股份有限公司，在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所主機板上市（股份代號：6839）；作為融資租賃合同之承租人一 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事； |
| 「融資租賃合同」 | 指 | 出租人與承租人於二零二零年四月二十四日訂立之《融資租賃合同》，據此，承租人已同意以代價人民幣170,000,000元向出租人出售租賃資產，且出租人已同意於租賃期間將租賃資產租回予承租人； |
| 「本集團」 | 指 | 本公司連同其所有附屬公司； |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區； |
| 「克拉瑪依浩瑞」 | 指 | 克拉瑪依浩瑞水務有限公司，一間在中國成立的有限責任公司，為本公司持有100%權益的控股附屬公司；作為融資租賃合同之承租人二； |
| 「租賃資產」 | 指 | 克拉瑪依浩瑞擁有的克拉瑪依五五工業園區污水處理廠設備設施，將由承租人出售予出租人，並將根據融資租賃合同租回予承租人； |
| 「租賃期限」 | 指 | 融資租賃合同項下的5年租賃期限； |

| | | |
|--------|---|-----------------------------------|
| 「承租人」 | 指 | 本公司及克拉瑪依浩瑞； |
| 「出租人」 | 指 | 中信租賃； |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則(經不時修訂)； |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣； |
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定貨幣人民幣； |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司； |
| 「附屬公司」 | 指 | 具有上市規則所賦予之涵義；及 |
| 「%」 | 指 | 百分比。 |

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
楊濤
主席

中國，昆明
二零二零年四月二十四日

於本公告日期，執行董事為于龍先生(副主席)及楊方先生，非執行董事為楊濤先生(主席)、李波女士、何願平先生及陳勇先生，以及獨立非執行董事為廖船江先生、胡松先生及馬世豪先生。

* 僅供識別