

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于下属子公司四川阿坝州兴蓉环境有限公司成立项目公司 并实施汶川县水务环保特许经营项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2017年，公司与阿坝州国有资产投资管理有限公司（以下简称“阿坝国投”）共同成立四川阿坝州兴蓉环境有限公司（以下简称“阿坝兴蓉公司”），注册资本50,000万元，公司持股51%，阿坝国投持股49%。双方以该公司为载体，投资、建设及运营阿坝州的水务环保项目。

近期，阿坝兴蓉公司成功中标汶川县水务环保特许经营项目（以下简称“本项目”）。具体情况详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属子公司四川阿坝州兴蓉环境有限公司中标汶川县水务环保特许经营项目的公告》（公告编号2020-26）。根据招标文件要求，阿坝兴蓉公司将成立项目公司与汶川县住房和城乡建设局签署《汶川县水务环保特许经营项目特许经营协议》（以下简称“《特许经营协议》”）并实施本项目，政府方将授予项目公司本项目特许经营权。项目公司注册资本为16,000万元，阿坝兴蓉公司持有其100%股权。

本次投资事项已经公司于2020年6月28日召开的第八届董事会第

三十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目公司基本情况

（一）公司名称：阿坝州汶川县兴蓉环境有限责任公司（最终以市场监督管理部门核准登记为准）。

（二）组织形式：有限责任公司。

（三）股权结构：由阿坝兴蓉公司全资控股。

（四）注册资本：人民币16,000万元。

（五）出资方式及资金来源：现金出资。资金来源为阿坝兴蓉公司自有资金。

（六）经营范围：水的生产和供应业；污水处理及其再生利用；环保工程；环保工程施工；环保咨询；水污染治理设施运营服务；固体废物污染治理设施运营服务；城市垃圾处理服务；环境污染防治设备和试验设备制造的安装、调试及技术服务；市政公用工程；建筑工程；工程勘察设计；管道工程建筑；管道和设备安装；环境与生态监测检测服务；检测服务；水源及供水设施工程建筑；自来水生产和供应咨询服务；市政设施管理；销售仪表仪器；水环境污染防治服务。（最终以市场监督管理部门登记注册为准）。

（七）组织架构：

项目公司为一人有限责任公司，不设董事会及监事会，设执行董事和监事各1名，由股东委派产生，任期三年，经批准可以连任。

项目公司设总经理1名、副总经理3名（可兼任财务负责人），总经理、副总经理、财务负责人由股东委派产生，任期三年，经批准可

以连任。总经理可由项目公司执行董事兼任。

三、本项目基本情况

(一) 项目名称：汶川县水务环保特许经营项目。

(二) 采购人（甲方）：汶川县住房和城乡建设局。

(三) 特许经营权转让费：15,000万元。

(四) 项目运作模式：本项目采取TOT（移交-运营-移交）模式，特许经营期为30年。项目回报机制为“使用者付费+政府可行性缺口补助”模式。

(五) 特许经营权内容：甲方授予乙方（项目公司）在特许经营期限和特许经营区域范围内对存量以及未来新建供排水项目进行优化、投资、融资、改造、建设、运营管理、向用户提供服务及收取费用，并获取项目收益的权利。特许经营区域范围为汶川县行政区域。

根据《特许经营协议》，纳入本项目范围的存量供排水项目规模合计为 52,500 吨/日。

四、本次投资对公司的影响

本项目是集城乡自来水供应和污水处理于一体的水务环保特许经营项目。对于本项目，公司可利用既有资源及经验进一步打造“汶—理—茂”项目信息化区域联动管理，进而降低管理成本，提高经营效率，创造协同效应，并实现区域经济和环境保护的协调发展。同时，实施本项目有利于扩大公司供排水业务规模，丰富公司开展区域水务环保项目一体化整合的实践经验，提升公司的市场竞争力和影响力，能够对公司未来经营业绩产生积极影响，符合公司整体发展战略。

本次设立项目公司符合招标文件要求，不存在损害公司及股东利益的情形。实施本次投资，将使公司合并报表范围新增一家控股子公

司。

五、备查文件

- (一) 《第八届董事会第三十八次会议决议》；
- (二) 《汶川县水务环保特许经营项目特许经营协议》（草案）；
- (三) 《阿坝州汶川县兴蓉环境有限责任公司章程》（草案）。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2020年6月29日