

证券代码:600170
债券代码:143977
债券代码:136955

股票简称:上海建工
债券简称:18 沪建 Y1
债券简称:18 沪建 Y3

编号:临 2020-057

上海建工集团股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 投资标的名称:常熟市洪洞水质净化厂 PPP 项目
- 投资金额:项目投资估算约 18 亿元
- 特别风险提示:本项投资的收益水平存在不确定性

一、对外投资概述

近日,上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”或“公司”)下属全资子公司上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(简称“市政总院”)、上海建工集团投资有限公司(简称“建工投资”)与苏州水务集团有限公司(简称“苏州水务”)组成的联合体(以下简称“联合体”)参与了常熟市洪洞水质净化厂 PPP 项目(以下简称“本项目”)竞标。联合体中,建工投资占股 67.5%、市政总院占股 7.5%、苏州水务占股 25%。经评标,联合体为本项目中标社会资本,联合体将与招标方签订 PPP 项目投资建设合同。

待与招标方签订 PPP 项目投资建设合同后,联合体将设立项目公司,负责本项目的融资、建设、运营和移交等工作。本项目投资估算约 18 亿元,建工投资和市政总院投资部分纳入公司 2020 年度投资预算内。本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目概况

1、项目建设内容

本项目位于江苏省常熟市现有周行污水处理厂东侧,通港路、沿江高速公路的西南侧、现状洪洞泾附近。本项目中洪洞水质净化厂采用建设-运营-移交(BOT)模式;政府方所属污水管网采取委托-运营(O&M)的方式。本项目总规模 24 万吨/日,分二期实施,一期 16 万吨/日,计划 2023 年 6 月 30 日前完成,二期

2026 年建成投运。本项目规划最大可征地面积约 300 亩，可根据不同工艺减少实际用地量。

项目主要实施内容为：

(1) 净水厂、配套管网以及辅助设施的投融资、设计、建设和运营；

(2) 污水管网（含泵站）的委托运营维护（项目范围内约 170km 的污水收水管网运维）；

(3) 其他政府方适时需要实施的新建污水管网（含泵站）建设、存量管网（含泵站）转让及其相关运营等与本项目有关的事项。

净水厂最终实施的处理工艺在以下三种工艺中由投标人选择确定。

工艺一：预处理+多段式 AAO 脱氮除磷工艺+混凝沉淀+V 型滤池+次氯酸钠消毒工艺；

工艺二：预处理+MBR 膜池+次氯酸钠消毒工艺；

工艺三：预处理+序批式一体化反应池+混凝沉淀+V 型滤池+次氯酸钠消毒工艺。

本项目特许经营期约为 30 年（含净水厂建设期），其中净水厂一期建设期约为 3 年（自签署 PPP 项目合同之日起算）；净水厂和污水管网、泵站运营期为 27 年，自一期项目进入商业运营日起算。

本项目合作期满后，本项目内设施（含土地）及相关权益无偿移交给政府方。

2、投资金额

本项目三种工艺的投资估算分别为：工艺一总投资约为 178,597.60 万元；工艺二总投资约为 181,395.60 万元；工艺三总投资约为 180,064.97 万元。总投资涉及净水厂，进水、尾水排放、再生水回用设施及其配套管网，以及辅助设施、项目土地使用费等建设投资。联合体针对工艺一的项目总投资预计为 14.75 亿元。项目公司将根据中标工艺，合理控制建设成本，提高项目投资收益。

3、投资回收

本项目合作期限约为 30 年，其中建设期约为 3 年，运营期为 27 年。

项目回报方式为：通过提供污水处理服务获得政府支付的污水处理服务费和管网运营维护费，从而收回投资并获得合理收益。

根据招投标，污水处理费单价为 2.99 元/m³。污水处理服务费由污水处理单价以及污水处理量共同决定。

污水管网运营维护单价 18 元/米/年（固定价）。管网委托运营维护费按照管网运营维护单价和实际管网长度计算。

三、本项投资对公司的影响

政府和社会资本合作（PPP）模式是当前各地政府增强基础设施建设能力，提高供给效率的重要方式，有利于创新投融资机制，拓宽社会资本投资渠道。参与本项目的投资及建设将有以下方面的意义：

1、本项目采用 PPP 模式，已纳入财政部政府和社会资本合作中心 PPP 项目库，项目安全性较好，符合公司战略发展方向；

2、本项目位于经济活跃程度高、政府财政情况好的长三角地区，参与本项目实施有利于公司进一步加强长三角市场开拓，提升在长三角地区及周边市场的影响力；同时，参与本项目有助于拉动公司下属设计、投融资、施工等业务；

3、本项目有助于公司拓展水务、水处理相关业务，积累该领域的运营经验和项目运作能力。

四、本项目的风险分析与防范对策

本目前前期手续复杂、运营维护时间长，工程实际造价、项目融资方案、运营绩效对项目投资收益的影响较大。公司将尽力优化融资方案，合理控制建设成本，努力提高项目运营绩效。由于项目投资周期长，受宏观经济环境、政策影响，存在不可预见因素，项目未来实际收益水平存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 28 日