

城发环境股份有限公司

关于终止 G312 线西峡内乡界至丁河段公路 新建工程 PPP 项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）战略定位和发展需要，为进一步聚焦环保主业，着力打造集投资建设、运营管理、设计咨询、大数据开发应用于一体的环保科技产业，公司于2020年12月11日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于终止G312线西峡内乡界至丁河段公路新建工程PPP项目的议案》，拟终止G312线西峡内乡界至丁河段公路新建工程PPP项目。具体情况如下：

一、终止投资项目概述

公司于2019年1月14日收到控股子公司河南省许平南高速公路有限责任公司（以下简称“许平南公司”）发来的《中标通知书》，确认许平南公司与中交第四公路工程局有限公司、河南天成路桥建设有限公司组成的投标联合体为“G312线西峡内乡界至丁河段公路新建工程PPP项目”的中标单位。公司于同日披露了《关于子公司河南省许平南高速公路有限责任公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2019-005）。

2019年2月21日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司签署G312线西峡内乡界至丁河段公路新建工程PPP项目投资协议的议案》，并于同日披露《关于子公司签署G312线西峡内乡界至丁河段公路新建工程PPP项目投资协议的公告》（公告编号：2019-013）。

2019年1月许平南公司牵头社会资本方与政府方出资代表西峡县惠民交通基础设施建设开发有限公司共同注册成立河南城发交通建设开发有限公司，负责项目的建设、融资和运营等工作。

截至目前，项目公司已完成部分征拆工作，部分控制性节点工程已启动，累计完成总投资约3.5亿元（此数据仅为初步统计值，以最终审计后确定数据为准）。

二、终止投资项目的原因为

围绕打造全国环保行业领军企业的目标，公司在夯实主营业务的基础上，紧抓河南省静脉产业园政策机遇，逐步把业务领域拓展至垃圾焚烧发电、污水处理和新环卫并战略布局固废处理、智慧水务、装备制造、设计咨询、工程总包等业务领域，着力打造集投资建设、运营管理、设计咨询、大数据开发应用于一体的环保科技产业。根据公司的战略定位和发展需要，为进一步聚焦环保主业，加大环保类项目的投资建设力度，结合公司的既有优势和产业定位，经与项目实施机构西峡县公路管理局友好协商，拟终止G312线西峡内乡界至丁河段公路新建工程PPP项目。

三、终止投资项目的后续安排及对公司的影响

许平南公司将及时与项目合作方洽谈解决终止合作的后续事宜。本PPP项目终止对公司当期经营业绩产生的影响尚待财务部门测算及最终审计，暂时无法准确预计。公司将根据项目退出进展情况按规定履行决策程序并及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2020年12月14日