

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2021-006

转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

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：福州市浮村污水处理厂二期厂外配套管网工程
- 投资金额：5,564.64万元
- 风险提示：本项目由公司全资子公司投资建设，将投资成本纳入水价事宜尚需取得政府相关部门正式批复。

一、对外投资概述

（一）本次投资基本情况

为保障污水管网系统收集输送进度，进一步提升浮村片区污水处理产能，公司全资子公司福建榕北海峡环保有限公司（以下简称“榕北海环”）拟投资福州市浮村污水处理厂二期厂外配套管网工程。该工程总投资约人民币5,564.64万元，款项主要用于龙头路污水主干管道的建设以及尚未开发的城中村敷设二级污水输送管线。

（二）董事会审议情况

2021年1月27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于子公司投资福州市浮村污水处理厂二期厂外配套管网工程的议案》。

(三) 本次投资事宜在董事会审批权限范围内，无需经公司股东大会审议。

二、 投资项目基本情况

(一) 投资主体：福建榕北海峡环保有限公司

(二) 项目名称：福州市浮村污水处理厂二期厂外配套管网工程

(三) 项目内容：设计为15.1公里管网

(四) 投资金额：5,564.64万元，款项主要用于龙头路污水主干管道的建设以及尚未开发的城中村敷设二级污水输送管线，其中建筑工程费用为4,720万元、工程建设其他费用为605.8万元，基本预备费为156.94万元，建设期利息为81.9万元。

(五) 项目标准：排水管网工程符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。

(六) 投资运营模式：本工程由公司全资子公司榕北海环作为业主投资建设，建设费用拟通过折算为福州市浮村污水处理厂二期项目污水处理吨水水价的方式回收。

三、 投资收益分析

(一) 投资分析基本边界如下：

1. 年运营天数：365天；

2. 资金来源及使用计划：自有资金占项目总投资金额30%，其余70%拟通过银行贷款，贷款利率按照当期银行LPR利率即4.65%。

3. 固定资产折旧：按照直线法折旧，折旧年限为15年，残值率为0%；

4. 税收政策：增值税适用6%税率、城建税适用7%税率、教育费附加适用3%税率、地方教育费附加适用2%税率。

(二) 经济测算结果：

1. 财务内部收益率:

(1) 所得税后项目资本金内部收益率IRR =6.41%

(2) 所得税后项目内部收益率IRR =5.12%

2. 静态投资回收期 $P_t=11.14$ 年

以上投资收益情况最终以政府价格认定为准。

四、 本次投资对公司的影响

本次投资有利于加快完善浮村片区污水收集能力,保障福州市浮村污水处理厂扩建的正常运营及污水处理服务费收入,同时通过本次投资实现福州市浮村污水处理厂厂网一体化,有利于摸排浮村片区外管网源水情况,实现厂区及管网的联动调度,减少外部污水冒溢风险。

五、 风险提示

本项目由公司全资子公司投资建设,将投资成本纳入水价事宜尚需取得政府相关部门正式批复。同时,因污水处理服务费收入与接收的污水量密切相关,公司需加强管网水量调控,合理增加收入。

特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2021年1月28日