

深水海纳水务集团股份有限公司

关于收到日常经营重大合同中标通知书及签订合同的公告

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

特别提示：

1、合同的生效条件：合同经甲、乙两方法定代表人或授权代表签字，并加盖公章之日起生效。

2、合同的重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，合同已对各方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等作出了明确规定，但合同履行期较长、合同金额较大，合同的履行仍存在因市场环境、宏观经济、合同双方履约能力以及其他不可抗力因素发生重大变化而无法正常履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、中标通知书及合同签署概况

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深水海纳”）于2021年12月30日收到阳原县人民政府发来的《中标通知书》，公司为阳原经济开发区循环园污水处理厂及基础设施项目（招标编号：XDHBZB19023）的中标单位（成交社会资本方），中标金额为48,101.44万元。

2021年12月31日公司与阳原县人民政府就上述项目签订了《阳原经济开发区循环园污水处理厂及基础设施项目合同》（以下简称“项目合同”），在合作期内公司享有项目的特许经营权，负责该项目合作范围内的项目设施的投资、融资、建设、运营维护、移交等工作。本次公司签署的项目合同是日常经营合同，不构成关联交易，无需提交董事会和股东大会审议。

二、合同对方基本情况

本次交易对手方为阳原县人民政府，最近三年未与公司及子公司发生交易事项。阳原县人民政府为政府性质行政主体，具有较强的履约能力，与公司不存在

关联关系。

三、合同的主要内容

1、合同主体

甲方：阳原县人民政府

乙方：深水海纳水务集团股份有限公司

本项目：阳原经济开发区循环园污水处理厂及基础设施项目

2、合作范围

乙方作为本项目成交社会资本方，按照采购文件要求出资组建项目公司，按照《项目合同》等合同文件约定负责本项目合作范围内的项目设施的投资、融资、建设、运营维护、移交等工作。

3、特许经营权

甲方按照有关法律、法规的规定授予乙方在项目合作期内对本项目的特许经营权，对本项目进行独家投资、建设、运营和维护，并按照本合同的约定从事污水处理服务及基础设施的运营服务，取得使用者付费和政府可行性缺口补助。除非依照本合同约定提前终止的，甲方承诺不擅自收回特许经营权、不减少特许经营权的内容、不再将特许经营权授予任何第三方。

4、项目投资规模

本项目的估算总投资为 25,177.14 万元。本项目建设内容主要为污水处理工程设施及基础设施。

5、项目合作期限

本项目采用“BOT（建设-运营-移交）”模式运作实施，本项目合作期限为 28 年（其中建设期 2 年，运营期 26 年），自项目正式开工之日起算。

6、付费机制

项目公司将通过三种途径收回成本和获得回报，第一种是收取租赁费，第二种是收取污水处理费，第三种是通过县财政支付的可行性缺口补助。可行性缺口补助金额=可用性付费+运营维护绩效付费-租赁费-污水处理费。按照本项目合同与招标文件可行性缺口补助计算模型，依据社会资本方中标时项目收益率水平，根据项目总投资额最终决算审计结果为依据计算可行性缺口补助金额。

7、违约责任

任何一方不履行本合同项下义务或履行义务不符合约定的,且不存在法律规定或合同约定免责事由的,均构成违约。任何一方发生违约行为而使守约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任的,守约方有权要求违约方承担赔偿责任,但前述赔偿不应超过违约方在签订本合同时预见或应当预见的损害、损失、支出或责任。

8、本协议的生效条件

本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字,并加盖公章之日起生效。

四、合同履行对公司的影响

本次中标项目的中标金额为 48,101.44 万元,项目总投资额为 25,177.14 万元,本项目合作期限共 28 年,包括项目建设期和运营期,其中建设期 2 年,运营期 26 年。该项目的顺利实施预计将对公司 2022 年及未来年度的经营业绩产生积极影响(最终以公司经会计师审计的定期报告为准),本项目属于成分复杂、高浓度有机污水处理业务,对工业污水深度处理技术要求较高,公司提供先进的处理工艺和解决方案,项目的实施有助于公司在工业污水资源化再利用领域有进一步发展。

五、合同履行的风险分析

合同双方均具有履约能力,合同已对各方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等作出明确规定,但合同履行期较长、合同金额较大,合同的履行仍存在因市场环境、宏观经济、合同双方履约能力以及其他不可抗力因素发生重大变化而无法履行风险。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《中标通知书》
- 2、《阳原经济开发区循环园污水处理厂及基础设施项目合同》

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日