

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于全资子公司水务公司成立项目公司投资建设月 亮湾污水处理工程 PPP 项目的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 全资子公司国家电投集团远达水务有限公司（以下简称“水务公司”）拟成立项目公司，投资建设月亮湾污水处理工程 PPP 项目（以下简称“本项目”或“月亮湾项目”）。
- 公司召开了第十届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于审议公司全资子公司水务公司投资建设月亮湾污水处理工程 PPP 项目的议案》，上述事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。

一、对外投资情况概述

（一）基本情况

为进一步拓展水务市场，公司全资子公司水务公司拟投入资本金 2500 万元，在海南省文昌市成立项目公司，投资月亮湾污水处理工程 PPP 项目。本项目已通过物有所值评价、财政承受能力论证，实施方案已取得文昌市政府批复（文审批[2022]376 号），已纳入国家财政部政府和社会资本合作中心 PPP 项目管理库。

（二）董事会审议情况

2022年12月2日公司召开第十届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于审议公司全资子公司水务公司投资建设月亮湾污水处理工程 PPP 项目的议案》，根据《上市规则》、公司章程等规定，本议案不需要提交股东大会审议。

（三）是否构成关联交易，重大资产重组。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

月亮湾项目由水务公司总体负责投资建设及运营，建设内容包括污水处理厂、污水收集管网、中水回用管网以及污水处理厂内配套的道路、电控、绿化等工程。其中：新建污水处理厂一座，近期建设规模 0.5 万 m³/d，远期扩建至 1.5 万 m³/d，出水标准为一级 A；污水收集管网 5521 米；中水回用管道总长度 6679 米。

项目总投资 12,164.53 万元，最终以第三方审计机构审定的竣工决算值为准。本项目采用 PPP 模式实施，运营方式为 BOT，项目特许经营期 30 年。

三、组建项目公司情况

水务公司自筹资金设立项目公司，持有项目公司 100% 股权，政府方不参与持股。水务公司投入项目公司资本金为 2500 万元，剩余投资资金由项目公司通过银行贷款等方式筹集。

（一）项目公司名称

全称：海南远达水务有限公司（暂定名，以工商部门核定名为准）。

（二）项目公司性质

水务公司的全资子公司，具有独立法人实体，实行自主经营、

独立核算、自负盈亏，特许经营期限为 30 年（其中建设期 1 年）。

（三）注册资本

注册资本金为 2500 万元，由水务公司以现金方式出资。

（四）法定住所

暂定法定住所：海南省文昌市昌洒镇白土村。

（五）经营范围

污水处理及再生利用；水污染治理、生态修复、固废处理；污泥处理及综合利用；新能源、环保项目投资、建设、运营、管理和维修维护；水务领域技术开发、技术服务和技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

四、本次投资对公司的影响

水务公司成立项目公司，投资建设月亮湾污水处理工程 PPP 项目，有利于扩大公司水务业务规模，提升水务业务盈利能力，符合远达环保战略发展方向。

五、风险提示

本项目仍可能面临市场、行业等不确定因素带来的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

第十届董事会第二次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团投远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三日