

BeBLUE

2023年第一次临时股东大会 会议资料



BeBLUE
钱江水利

钱江水利开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

时 间 表(现场)

1. 9:00—9:30 股东及股东代表登记、签到
2. 9:30—10:00 作报告（具体见议程）
3. 10:00— 审议、表决及其它内容

时 间 表(网络投票)

2023 年 4 月 27 日（星期四）

上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

钱江水利开发股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议程

- 一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始
- 二、审议议案
 - (一) 关于参与常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目（二次招标）投标暨关联交易的议案
- 三、股东及股东代表提问和发言
- 四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表
- 五、股东投票表决
- 六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票
- 七、宣布会议表决结果
- 八、宣读关于本次股东大会的法律意见书
- 九、主持人宣布会议结束

关于参与常山华侨城污水处理厂扩建及 提标改造工程特许经营项目（二次招标） 投标暨关联交易的议案

根据招标文件，常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目合作模式为 TOT+ROT，总投资 24,820 万元，其中收购存量资产 7,342 万元[其中一期提标改造工程费用 1,880 万元（已经实施），存量资产转让费暂定 3,670.03 万元，利息 112.49 万元；二期工程 9,016.35 万元，设备费 5,047.33 万元，工程建设其他费 1,794.18 万元，基本预备费 867.14 万元；建设期贷款利息 364.16 万元；铺底流动资金 388.81 万元；园区事故应急池 1,680 万元（已经实施的土建、设施、设备等工程）]。合作范围为项目的投融资、设计、建设、运营维护，合作期限 31 年（其中建设期 1 年，运营期 30 年），期满无偿移交。

本项目位于沿海城市漳州市常山华侨经济开发区，具有区位优势，符合公司做强做优水务主业的投资方向，有战略必要性。本项目收益率符合相关要求，经济可行；当地政府财政状况良好，付费有保障，风险可控。

为拓展福建水务市场，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江水利”）作为牵头方，与中国电建集团华东勘测设计院有限公司（以下简称“华东院”）、宇杰集团股份有限公司（以下简称“宇杰集团”）组成联合体，共同参与漳州市常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标。

根据公司 2023 年 3 月 30 日召开的七届八次临时董事会决议，公司

与华东院、宇杰集团组成联合体，参与漳州市常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标，并授权公司管理层办理本次投标相关事宜。

现项目中标，公司与华东院、宇杰集团组建项目公司；根据招标文件要求，项目公司注册资本金 4,964 万元，各联合体成员分工及出资比例如下：

1. 钱江水利对项目公司股权出资 4,962.0144 万元，股权占比 99.96%，承担项目投融资和运营职责。

2. 华东院对项目公司股权出资 0.9928 万元，股权占比 0.02%，承担项目勘察设计和工程总承包职责。

3. 宇杰集团对项目公司股权出资 0.9928 万元，股权占比 0.02%，承担项目的施工职责。

中国电力建设集团有限公司持有中国水务投资有限公司（以下简称“中国水务”）38.50%，中国水务直接持有公司 33.55%的股权，并通过其全资控股子公司钱江硅谷控股有限责任公司间接持有公司 6.44%的股权，合计持有公司 39.99%股权，为公司控股股东。根据上交所上市规则相关规定，华东院系本公司的关联人。本议案涉及关联交易事项超过公司董事会权限，需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司 2023 年 3 月 30 日召开的七届八次临时董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2023 年 4 月