

北京千方科技股份有限公司

关于 PPP 项目中标的公告

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。

重要提示：

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了“巴音郭楞蒙古自治州 S340 哈尔莫墩至巴音郭楞等十个公路项目（C 项目包）政府和社会资本合作（PPP）招标”的联合投标工作，2017 年 8 月 23 日，中国政府采购网发布《巴音郭楞蒙古自治州 S340 哈尔莫墩至巴音郭楞等十个公路项目（C 项目包）中标候选人公示单》（网址 <http://www.ccgp.gov.cn>），公示时间为 2017 年 8 月 23 日至 2017 年 8 月 29 日，确定公司参与的联合体为 S340 哈尔莫墩至巴音郭楞等十个公路项目（C 项目包）（以下简称“本项目”）第一中标候选人，总中标金额 183.65 亿元（人民币）。

截至目前，联合体尚未收到中标通知书。

一、 中标项目主要内容

1、项目名称：巴音郭楞蒙古自治州 S340 哈尔莫墩至巴音郭楞等十个公路项目（C 项目包）政府和社会资本合作（PPP）招标。

2、中标联合体：中交第一公路工程局有限公司、光大金控财金资本有限公司、北京千方科技股份有限公司、中国公路工程咨询集团有限公司，其中，牵头人为中交第一公路工程局有限公司。

3、项目总投资：本项目总投资 183.65 亿元，其中政府出资 500 万元，社会资本方负责筹集剩余项目资本金。

4、中标价：183.65 亿元，宽限期后续各年政府运营补贴下浮比例 0%，社会资本出资项目资本金税后财务内部收益率 6.7%。

5、本项目建设内容：建设并运营 S340 哈尔莫墩至巴音郭楞等 10 个公路项目。总里程 1,092.268 公里，包含三条一级公路，七条二级公路。

6、回报机制：本项目以 PPP（BOT+政府特殊股份+可行性缺口补助）模式实施，由项目公司负责投融资、建设、运营、移交本项目，并获得项目的车辆通行费收费权、项目沿线规定区域内的广告经营权和服务设施经营权。

7、合作期限：本项目的合作期限为 33 年（其中建设期 3 年，运营期 30 年）。

8、资金来源：本项目资金来源渠道分别为项目资本金、债务性融资。项目资本金占总投资的 20%（社会资本出资约占 99.86%，政府出资约占 0.14%），80% 资金由项目公司通过银行贷款等市场化融资方式解决。

二、 交易对方情况介绍

本次交易对方为巴音郭楞蒙古自治州交通运输局。

巴音郭楞蒙古自治州简称“巴州”，“巴音郭楞”为蒙古语音译，意为“富饶的流域”。巴州地处新疆维吾尔自治区东南部，东邻甘肃、青海，南倚昆仑山与西藏相接。全州行政区划 47.15 万平方公里，占新疆总面积的四分之一，是中国面积最大的地级行政区，相当于苏浙闽赣四省面积之和。巴州下辖库尔勒市、轮台县、尉犁县、若羌县、且末县、焉耆县、和静县、和硕县、博湖县共八县一市，州府设在库尔勒市，全州有 53 个乡，33 个镇，5 个街道。2016 年末巴州总人口 126.43 万人。巴州矿产资源丰富，拥有全国三大气田之一的塔里木天然气田，石油、天然气等是巴州优势矿产，2016 年原油产量 553.8 万吨；天然气 237.63 亿立方米。巴州旅游资源丰富，拥有天山、昆仑山区、大漠、大湖、大草原、大戈壁等自然景观，以及铁门关、楼兰古城等历史遗迹和人文景观。2016 年旅游总收入 55 亿元。2016 年，巴州实现生产总值（GDP）904.89 亿元；实现地方财政收入 95.21 亿元。

（以上信息来自巴音郭楞蒙古自治州人民政府 <http://www.xjbz.gov.cn/>）

关联关系：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生过类似业务。

三、 联合体成员基本情况及职责分工

1、 联合体成员基本情况

(1) 中交第一公路工程局有限公司

公司名称	中交第一公路工程局有限公司
统一社会信用代码	911100001017004524
住所	北京市朝阳区管庄周家井
注册资本	436,677.382467 万人民币

法定代表人	都业洲
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	公路、桥梁、隧道、市政、房建、交通工程、铁路、机场、站场、车场和船坞的工程施工；工程总承包；工程设计与咨询；工程项目管理；技术研发；公路工程综合甲级工程试验检测（限分支机构经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；出租商业用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
成立日期	1987年01月07日

(2) 光大金控财金资本有限公司

公司名称	光大金控财金资本有限公司
统一社会信用代码	91110107MA0071MB8L
住所	北京市工商行政管理局石景山分局
注册资本	5000.000000 万人民币
法定代表人	李少平
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	投资管理、项目投资、资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2016年07月15日

(3) 中国公路工程咨询集团有限公司

公司名称	中国公路工程咨询集团有限公司
统一社会信用代码	91110000100001916P
住所	北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座
注册资本	74976.466150 万人民币
法定代表人	上官甦
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的海外工程所需的

	劳务人员；国内外公路、交通工程、铁路、桥梁、隧道、市政工程、公路养护、水运的勘察设计、规划咨询、工程施工、监理、科研、总承包、代建制及技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	1984年04月10日

2、 联合体内部职责分工

(1) 中交第一公路工程局有限公司，出资 71,304 万元，出资占项目公司比例为 20%。负责项目投资和施工总承包工作、运营工作。

(2) 光大金控财金资本有限公司，出资 24,9564 万元，出资占项目公司比例为 70%。负责资金筹措。

(3) 北京千方科技股份有限公司，出资 35,652 万元，出资占项目公司比例为 10%。负责投资和项目施工。

(4) 中国公路工程咨询集团有限公司，不参与项目公司出资，负责项目施工图勘察、设计工作。

四、 中标项目对公司的影响

本次中标进一步拓展了公司的业务范围，提高公司在智慧交通领域的市场占有率。签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为后续 PPP 项目的开拓与合作提供更多的经验，对公司未来业绩产生长期积极的影响。

五、 项目履行风险提示

1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP 项目合同，并依据该合同组建项目公司。各环节工作的推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。最终签署的 PPP 项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等存在与中标通知书内容不一致的风险。

2、联合体各方对项目公司的出资金额、具体分工等均以正式合同为准。有关数据预估均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

3、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准。本项目的履行将占用公司一定的流动资金。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2017年8月24日