

## 中持水务股份有限公司 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。

### 重要内容提示:

- 投资标的名称：任丘市雁翎污水处理厂及排水管网 PPP 项目。
- 投资金额：项目预估总投资为 13,578.62 万元。项目公司注册资本 4,000 万元，公司出资比例为 90%。
- 特别风险提示：运营期污水服务费收取及调价风险。

### 一、项目概述

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司投资任丘市雁翎污水处理厂及排水管网 PPP 项目的议案》，公司拟与任丘市建设投资集团有限公司共同出资设立任丘中持环保发展有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“项目公司”），参与任丘市雁翎污水处理厂及排水管网 PPP 项目投资、建设、运营。项目预估总投资额为 13,578.62 万元，项目公司注册资本 4,000 万元，公司出资比例为 90%，任丘市建设投资集团有限公司出资比例为 10%。本次投资事项无需经股东大会审议。

对项目、项目公司的投资及相关协议的签署不构成重大资产重组事项，不属于关联交易。

### 二、协议主体基本情况

#### （一）河北任丘经济开发区规划建设局

任丘市人民政府确定的任丘市雁翎污水处理厂及排水管网 PPP 项目实施机构。

地址：任丘经济开发区。

#### （二）任丘市建设投资集团有限公司

任丘市人民政府指定的政府方出资代表。

类型：有限责任公司

法定代表人：付成群

注册资本：113,700 万元

注册地址：任丘市裕华东路 42 号

经营范围：股权投资；对能源类、资源类、城市基础设施类项目投资、建设运营；土地一级开发；房屋拆迁；房地产开发；自有房屋出租；财务咨询服务；政府授权范围内的国有资产经营管理。

股东：任丘市国有资产管理委员会办公室，任丘市城镇化建设投资有限公司

### 三、项目的基本情况

#### （一）项目公司情况

名称：任丘中持环保发展有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

注册资本：4,000 万元

出资方式：货币

董事会人员安排：董事会由 5 名董事组成，4 名董事由公司提名，1 名由任丘市建设投资集团有限公司提名，董事长由公司提名。

管理层人员安排：项目公司设总经理 1 名，由公司提名，董事会聘任；设副总经理 1 名，由任丘市建设投资集团有限公司提名，董事会聘任。其他高级管理人员按照相关的权限和程序报批后，由董事会聘任或解聘。

出资比例：公司出资比例为 90%，任丘市建设投资集团有限公司出资比例为 10%。

经营范围：污水处理，水污染治理，环保工程承包及施工，环境保护专业技术服务，环境污染物的分析与检测，环境调查、风险测评及技术咨询；污泥处置设施建设和运营管理（最终经营范围以工商注册为准）。

#### （二）投资项目情况

项目名称：任丘市雁翎污水处理厂及排水管网 PPP 项目

项目主要内容：在特许经营期内，北辛庄乡污水处理厂的运营、维护和城南污水处理厂及排水管网的建设、运营、维护等服务。

项目预估总投资为 13578.62 万元（以经政府部门审计的竣工决算额为准），项目资本金比例设定约为总投资的 30%，投资总额和项目资本金的差额由项目公司通过银行贷款等方式予以解决。

项目特许经营期：30年，其中建设期1年，运维期29年。具体为：北辛庄乡污水处理厂自协议生效后即进入商业运营期（运维期），期限为30年。城南污水处理厂及排水管网建设期1年，运营期（运维期）为29年。

#### 四、协议的主要内容

（一）由河北任丘经济开发区规划建设局（甲方）和项目公司（乙方）签署《任丘市雁翎污水处理厂及排水管网PPP项目特许经营协议》（以下简称“《特许经营协议》”）。

1、项目内容：任丘市北辛庄乡污水处理厂、拟新建的任丘市城南污水处理厂及排水工程改造项目，采用“TOT+BOT”的PPP运作模式。

2、特许经营期：30年，其中建设期1年，运维期29年。

3、回报机制：政府付费，包括“排水管网服务费”和“污水处理服务费”。

4、协议生效条件：本协议由双方签署后即开始生效。

5、乙方主要在特许经营期限内负责项目的投资、建设、运营、维护和管理。

6、争议解决条款：项目协调委员会协调解决整个特许经营期内双方因履行本协议而产生的争议。若不能通过协调委员会解决争议，除法律有特别规定外，任何一方均有权向任丘市人民法院提起诉讼。

（二）由任丘市建设投资集团有限公司（甲方）和中持水务股份有限公司（乙方）签署《股东协议》，共同出资成立项目公司。

项目公司基本情况详见本公告“三、项目的基本情况（一）项目公司情况”。

#### 五、对外投资对上市公司的影响

投资本项目符合公司发展战略，有利于公司继续扩大河北和环白洋淀区域的业务规模，强化公司在工业园区污水处理业务领域的优势和业绩。项目资金来源为项目公司自有资金和银行贷款等债权融资方式。公司取得本项目后，不会产生同业竞争的情况。

#### 六、对外投资的风险分析

运营期污水服务费收取及调价风险：由于客户的审批流程较长，可能会导致运营期间污水服务费收取不及时。另外由于运营期限较长，电费、药剂费、人工费变动会引起运营成本变动，当需要调整运营价格时，实施调整涉及多个主管机关的审核确认，可能造成调价滞后。

解决方案：加强与政府的协调与沟通，及时提交收费申请单和调价申请等文

件，关注审批进度。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2018年3月30日