

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立项目公司的公告

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

一、对外投资概述

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于子公司中标阜阳市颍泉区乡镇污水处理及水环境治理 PPP 项目（二次）的公告》（公告编号：2018-087）。近日北京中电加美环保科技有限公司（以下简称“中电加美”）与阜阳市颍泉区住房和城乡建设局、阜阳市颍泉区水务局已签订《阜阳市颍泉区乡镇污水处理及水环境治理 PPP 项目（二次）项目合同》（以下简称“合同”、“本合同”），该项目总投资估算 50,926.66 万元，其中项目总投资额的 20%作为项目资本金，其余 80%的资金由项目公司借款、金融机构贷款等方式筹措。为推进项目进行，中电加美拟与江苏光华建设有限公司（以下简称“江苏光华”）、阜阳兴泉发展有限公司（以下简称“阜阳兴泉”）设立项目实施公司，项目公司注册资本 10,185.33 万元。

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组。

二、交易对手方介绍

（一）阜阳兴泉发展有限公司

注册资本：100000 万人民币

法定代表人：朱昊

住 所：阜阳市颍泉区北京西路泉水湾 13 幢 2 单元 305 房

经营范围：政府性投资及公用项目建设组织实施、运营、管理；政府性资源国有资产整合、运营；股权投资；棚户区改造；标准厂房、基础设施建设及土地、园区、文化、旅游项目的经营管理；资产租赁；房地产开发；物业管理；土地收储、土地整顿和开发；城镇化建设及美好乡村建设；旧城区改造、房屋建筑拆迁拆除；地下管网租赁；新能源、新材料产品经营，国内物流代理和国内贸易（国家限制经营的除外）；广告设计、制作、代理、发布及铺位租赁。

（二）江苏光华建设有限公司

注册资本：20000 万人民币

法定代表人：张乾

住 所： 昆山开发区黄河南路 323 号新鼎岸商务大厦 1103 室

经营范围： 市政工程、房屋建筑工程、水利工程、交通工程、公路路基工程、土石方工程、地基基础工程、古建筑工程、河湖整治工程、港口与航道工程、城市照明工程、体育场地设施工程、建筑幕墙工程、建筑装饰装修工程、建筑物非爆破拆除工程、环保工程、机电安装工程、园林景观工程设计与施工；土壤污染治理与修复；河道保洁服务；建筑劳务分包（不含劳务派遣）；建筑材料销售。

公司及中电加美与上述交易对手方不存在关联关系。

三、项目公司的基本情况

公司名称： 阜阳加美居善水务发展有限公司

住 所： 安徽省阜阳市颍泉区北京西路泉水湾 13 栋 305 室

法定代表人： 戴云帆

注册资本： 壹亿零壹佰捌拾伍万叁仟叁佰圆整

经营范围： 城镇污水处理、生产、服务；供、排水与供、排水工程的施工及相关设备、材料供应；环境卫生管理；绿化管理；水资源管理；水环境综合治理设施的维护、管理；相关设备安装、调试、运营；水处理技术的技术研发、推广、咨询及应用；其他与水处理相关的业务。

股东及出资方式:

股东名称	出资金额（万元）	出资方式	持股比例
北京中电加美环保科技有限公司	8,657.53	货币	85%
阜阳兴泉发展有限公司	1,018.53	货币	10%
江苏光华建设有限公司	509.27	货币	5%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的及影响

本次与政府方共同设立项目公司是对该 PPP 项目的进一步落地推进，该项目的顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

2、存在的风险

PPP 项目的履行期限较长，存在回款周期较长、收益不及预期等相关风险，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十三次会议决议；

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十五日