

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于全资子公司参与 PPP 项目投标的公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-75

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

2018 年 11 月 30 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“天健集团”、“公司”）第八届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的通讯表决结果审议通过了《关于全资子公司参与如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程 PPP 项目的议案》，同意公司全资子公司深圳市市政工程总公司（以下简称“市政总公司”）与广州市资源环保科技股份有限公司（以下简称“广州资源环保”）双方签署《联合体合作协议》，共同组成联合体参与如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程 PPP 项目社会资本方的投标；授权公司管理层按相关规则及程序，全权办理本项目相关事宜。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》有关规定，该事项需提请公司股东大会批准。

一、项目基本情况

（一）项目名称：如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程 PPP 项目

（二）项目建设地点和规划面积

本项目建设地点位于如东县，项目范围为如泰运河、掘苴河、掘坎河城区段沿河两侧 10~200m 范围及支流公共河、串场河、九遥河等，总面积为 193.36ha、河道总长 15.05km。

（三）项目建设内容和投资估算

1、项目建设内容

本项目的建设内容为对如泰运河、掘苴河、掘坎河及其支流城区段的河道综合治理，包括新建或改建生态岸坡、河道清淤、河道沿线截污、景观绿化、水生态修复在内的综合措施对现状河道进行整治。

2、投资估算

本项目工程静态总投资额为 125,431.96 万元，其中包括工程费用 101,679.61 万元，工程建设其他费用 10,778.03 万元，预备费 12,974.32 万元。

（四）采购方式

采用公开招标的采购方式。

（五）采购需求

拟采购一名社会资本与如东县人民政府指定的政府方出资代表组建项目公司，获取本项目的经营权，负责项目投融资、建设、经营及设施维护工作。

（六）政府和社会资本合作模式

1、运作方式

如东县人民政府授权如东县住建局为本项目的实施机构，授权如东县欣荣城镇建设开发有限公司为政府出资代表；实施机构通过公开招标的方式选择社会资本与政府出资代表共同组建 SPV 项目公司；实施机构与项目公司签订 PPP 合同，授予项目公司经营权，由项目公司负责本项目的投资、融资、建设、经营及设施维护工作；项目公司通过项目范围内商业设施的开发运作取得一定的使用者付费，收益不足部分由政府对其进行可行性缺口补助；合作期满，项目公司将本项目全部资产及相关权利完好无偿移交给如东县人民政府或其指定单位。

2、项目投融资结构

项目资本金为 25,086.39 万元，占总投资的 20%，其中如东城建持股比例为 10%，社会资本方持股比例为 90%。

3、合作范围

政府授予项目公司经营权，项目公司负责项目的投融资、设计、建设及运营维护；合作期满后，项目公司将项目设施及相关权益无偿移交给如东县人民政府或其指定机构。

4、合作期限

本项目合作期限 18 年，其中建设期 3 年，运营期 15 年。

5、项目回报机制

本项目采用“可行性缺口补助”的回报机制。

二、联合体各方的基本情况

(一) 市政总公司的基本情况（联合体牵头方）

- 1、名称：深圳市市政工程总公司
- 2、住所：深圳市龙华新区龙华街道和平东路港之龙科技园科技孵化中心6楼D、G区
- 3、企业类型：股份公司投资
- 4、法定代表人：袁立群
- 5、注册资本：100,800万元人民币
- 6、成立时间：1983年10月8日
- 7、统一社会信用代码：914403001921903971
- 8、股权结构及实际控制人：

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
深圳市天健(集团)股份有限公司	100,800.00	100.00

9、主营业务：公司以市政工程、公路工程、建筑工程、水利工程、城市轨道交通工程项目管理及施工为主导产业。

10、经营范围：主要从事市政工程施工、建筑工程施工、公路工程施工、桥梁工程施工、地基与基础施工、隧道工程施工、机电工程施工、水利水电工程施工及技术咨询；普通货运、货物专用运输（罐式）；自有物业租赁；建筑工程机械租赁（不含金融租赁业务）；沥青道路建筑材料的技术开发与购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；房屋销售；非开挖管道工程施工；园林绿化、公路养护。

11、主要资质：市政公用工程施工总承包特级；建筑工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；机电工程施工总承包贰级；水利水电工程施工总承包贰级。

12、资信等级：AAA

13、股东情况：天健集团持有其100%的股权，为天健集团全资子公司。

(二) 广州资源环保科技股份有限公司

- 1、名称：广州资源环保科技股份有限公司

广州资源环保，是广州资源投资集团有限公司下属专注于水环境综合整治领域的技术研发和工程实践单位，在河道治理、流域治理，城市景观湖泊治理，农村污水治理各细分市场处于领先地位，提供水环境治理全产业链产品与服务，形成以

水环境治理规划设计、水环境治理智能装备制造、水环境生态修复、水环境整治和运营服务、水环境 PPP 项目投融资和建设为核心的五大业务体系。

2、住所：广州市越秀区广州大道中 289 号南方传媒大厦 B 座 2204 房

3、企业类型：其他股份有限公司（非上市）

4、法定代表人：张晓健

5、注册资本：13,248.51 万元人民币

6、成立时间：1999 年 2 月 2 日

7、股权结构及实际控制人：广州资源投资集团有限公司为第一大股东、实际控制人，占股本比例为 47% 。

8、主营业务：建筑物电力系统安装；工程环保设施施工；环保技术推广服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；环保设备批发；环境保护监测；环境评估；生态监测；电力工程设计服务；市政工程设计服务；风景园林工程设计服务；城市规划设计；城市水域垃圾清理；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；能源技术咨询服务；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；贸易代理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；景观和绿地设施工程施工；工程施工总承包；土壤修复；水污染治理；大气污染治理。

三、对公司的影响

（一）本次投资对公司的影响

天健集团“十三五”发展战略规划，提出要着力培育具有政府属性的 PPP 项目，通过探索 PPP 领域项目的合作，整合产业链上下游，实现与城市建设、综合开发、城市服务业务的联动发展。

市政总公司参与本项目的收益包括投资收益和施工业务收益两部分。投资收益方面，项目公司未来运营稳定后，可为市政总公司贡献较为稳定投资收益；施工收益方面，市政总公司在建设期通过承接施工项目，获取施工收益。

本项目有利于发挥天健集团作为城市综合运营服务商在城市建设、综合开发、城市服务方面的全产业链优势，带动相关产业链进入江苏南通市场；有利于天健集团“十三五”发展战略规划相关目标的落地，发挥投资带动作用、拓展业务范围、提升企业竞争力及社会影响力。

（二）项目风险分析及应对措施

本项目的风险主要包括政府履约风险、项目融资风险等方面。

政府履约风险方面，如东属于沿海经济发达地区，2017 年中国百强县位列 39 名，其政府财力较好，发生违约风险较小；政府明确将项目可行性缺口补助列入年度一般公共预算及中期财政规划，保障度高，公司将在项目运营后继续与政府保持良好有效的沟通。

项目融资风险方面，目前国内大多数 PPP 项目以项目合法享有的应收账款，即在项目特许经营协议项下所享有的全部权益作质押担保；公司将积极研究金融政策，拓宽融资渠道。

鉴于本项目采用公开招标方式进行，联合体能否中标存在一定的不确定性。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 1 日