



## 广东水电二局股份有限公司 关于投资建设广东省中山市翠亨新区滨河整治 水利工程（北部标段）PPP 项目的公告

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。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”，联合体成员方）与中国建筑第八工程局有限公司（以下简称“中建八局”，联合体牵头方）组成的联合体中标“翠亨新区滨河整治水利工程项目（北部标段）PPP 招标（含施工）（第 2 次）”。该 PPP 项目估算总投资为 341,160.77 万元（按工程造价下浮 6.03%后的金额），其中工程直接费 227,370.86 万元。

### 一、对外投资概述

（一）翠亨新区滨河整治水利工程（北部标段）PPP 项目是由广东省中山市人民政府投资建设的项目，采用“政府与社会资本合作（PPP）”投融资模式，并采用 BOT（建设—运营—移交）运作。特许经营权期限为 18 年，其中建设期 3 年，运营期 15 年。该 PPP 项目总投资估算金额为 341,160.77 万元，包含项目资本金和项目融资资金，具体构成如下：

一是项目资本金。项目资本金总额为 68,246.68 万元，约占项目总投资估算金额的 20%。

二是项目融资资金。项目融资资金为 272,914.09 万元，



约占项目总投资估算金额的 80%。

公司拟与中建八局、政府出资代表中山翠亨投资有限公司（以下简称“翠亨投资”）共同出资设立项目公司，项目公司通过 PPP 方式获得翠亨新区滨河整治水利工程（北部标段）特许经营权，负责特许经营期投资、建设、运营和维护。特许经营期结束时将项目设施完好、无偿的移交给中山翠亨新区或其指定的机构（含招标人）。项目公司的注册资本为 68,246.68 万元，公司、中建八局、翠亨投资分别出资 18,426.60 万元、42,995.41 万元、6,824.67 万元，分别持有项目公司 27%、63%、10%的股权。在建设期，项目公司负责项目的投资、融资、设计优化、建设；在运营期，项目公司负责项目各景观工程子项目的运营和维护（水利工程运营由政府方自行负责）。

项目的投资、建设、融资、运营、维护等工作由中建八局负责组织，由联合体各方按内部职责划分和约定出资比例具体实施。公司承担水利水电工程部分施工，中建八局承担滨河景观工程部分施工。

为了项目的顺利进行，公司拟以现金方式逐步向项目公司进行投资，投资额 18,426.60 万元。

（二）2018 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，以 11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设广东省中山市翠亨新区滨河整治水利工程（北部标段）PPP 项目的议案》，该投资事项需经股东大会批准。

（三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



## 二、投资主体概况

公司拟与中建八局、政府出资代表翠亨投资共同出资设立项目公司，负责该 PPP 项目特许经营期投资、建设、运营和维护。

## 三、项目概况

广东省中山市翠亨新区滨河整治水利工程（北部标段）PPP项目位于中山市翠亨新区起步区马鞍岛横八涌以北及西四、西五围西岸的北岛区域。该PPP项目主要建设内容包括新建横八涌以北部分的水利及景观工程，具体包括北部海堤17.89km，北部河涌11.89km，北部防波堤373m，泵站：30m<sup>3</sup>/s；水闸：6座，总净宽220m；船闸：两座，船闸宽度均为12m，景观工程合计145.64hm<sup>2</sup>（不含东北侧桩号为E7+637~E8+003段约366m海堤的示范试验段）。运营服务内容包括横八涌以北景观工程，具体包括沙滩公园42.85hm<sup>2</sup>，防护绿地25.96hm<sup>2</sup>，横八涌以北滨河景观76.83hm<sup>2</sup>等。

## 四、付费机制

该 PPP 项目属于公益性项目，社会资本在项目中投入的资本性支出、运营维护成本及合理收益，结合可用性绩效指标、运营维护绩效指标考核结果，按照合同约定，通过在运营期内每年向政府收取可用性服务费和运营维护服务费以收回投资并取得合理回报。具体如下：

### （一）建设期利息

工程建设期间政府方或其指定单位按季度向项目公司支付建设期利息。

### （二）可用性服务费



政府方将自运营日起每隔六个月向项目公司支付一次可用性服务费。各子项目可用性服务费的第一个支付时点为运营日起第六个月届满后的 45 日内，后续各期支付时点以此类推。

可用性服务费按下述公式计算：

半年度可用性服务费金额=各子项目可用性服务费计价基础 × 综合回报率 × (1+综合回报率)<sup>15</sup> / [(1+综合回报率)<sup>15</sup> - 1] / 2

其中，综合回报率为 6.49%。

### （三）运维绩效服务费

政府方根据各子项目运维绩效考核情况分别支付运维绩效服务费。自子项目进入运营期之日起，政府方每隔六个月向项目公司支付一次运维绩效服务费。运维绩效服务费的第一个支付时点为各子项目进入运营期之日起第六个月届满后的 45 日内，后续各期支付时点以此类推。

各子项目当期运维绩效服务费计算公式如下：

当期运维绩效服务费=该景观工程子项目年基准运维绩效服务费 × 该景观工程子项目的当期运维绩效服务费最终支付比例。

## 五、项目可行性分析

公司对广东省中山市翠亨新区滨河整治水利工程（北部标段）PPP 项目进行了经济分析，该 PPP 项目资本金内部收益率为 7.79%（税后），投资回收期为 13.21 年，该 PPP 项目财务可行。



## 六、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的：为了扩大投资与施工业务规模，增强项目建设、运营的经验 and 能力，增加营业收入，提高公司利润水平。

（二）存在的风险：

1.如遇市场情况变化，原材料价格上涨等因素导致项目投资成本增大，会对项目投资收益产生影响；

2.本合同履行期限较长，可能受到相关政策法规、市场等方面的不确定性影响及可能遭遇不可抗力因素影响。

（三）对公司的影响：投资建设该 PPP 项目，有利于公司通过投资与施工联动，促进公司水利工程施工业务发展，扩大经营业务规模，增加营业收入，提升公司盈利水平和竞争实力。

## 七、其他说明

公司将在定期报告中披露该项目的履行情况，敬请广大投资者关注。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2018年12月27日