

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：临 2021-15 号

债券代码：110060

债券简称：天路转债

转股代码：190060

转股简称：天路转股

西藏天路股份有限公司

关于参与成都公园城市龙泉山生态保护修复 暨国家储备林项目投标的公告

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

一、投标项目基本情况

公司与中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”）、中建长江建设投资有限公司（以下简称“中建长江”）、中国建筑第四工程局有限公司（以下简称“中建四局”）、中国建筑第五工程局有限公司（以下简称“中建五局”）、湖南省农林工业勘察设计研究总院（以下简称“湖南林勘院”）、四川国源农业投资有限责任公司（以下简称“国源农投”）、亿利首建生态科技有限公司（以下简称“亿利首建”）组成联合体，投标成都公园城市龙泉山生态保护修复暨国家储备林项目，该项目为政府与社会资本合作模式（PPP），项目总投资约为 125 亿元（最终以竣工财务决算审计结果为准），项目合作期 30 年（其中建设期 8 年、运营期 22 年）。

若中标，除政府方出资代表持股比例 40%外，联合体各方持股比例为公司持股 18.376%，中国建筑持股 41%，中建长江持股 0.2%，中建四局持股 0.1%，中建五局持股 0.1%，湖南林勘院持股 0.02%，国源农投持股 0.2%，亿利首建持股 0.004%。

2021 年 3 月 12 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于参与成都公园城市龙泉山生态保护修复暨国家储备林项目投标的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规要求，本次事项在董事会权限范围内，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、合作方基本情况

（一）中国建筑股份有限公司基本情况

企业名称：中国建筑股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：3,000,000 万元

法定代表人：周乃翔

成立时间：2007-12-10

注册地址：北京市海淀区三里河路 15 号

经营范围：承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、咨询；基础设施项目的投资与承建；国内外房地产投资与开发；建筑与基础设施建设的勘察与设计；装饰工程、园林工程的设计与施工；实业投资；承包境内外资工程；进出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产与销售。（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。）

（二）中建长江建设投资有限公司基本情况

企业名称：中建长江建设投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：200,000 万元

法定代表人：龙卫国

成立时间：2016-09-08

注册地址：四川省成都市天府新区正兴街道广东街 248 号

经营范围：基础设施投资、规划、设计、建设、运营管理；市政项目投资、规划、设计、建设、运营管理；城市综合开发投资、规划、设计、建设与运营管理；房地产投资、规划、设计、建设与运营管理；投资管理、咨询服务。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。

(三) 中国建筑第四工程局有限公司基本情况

企业名称：中国建筑第四工程局有限公司

企业类型： 有限责任公司（法人独资）

注册资本： 510,000 万元

法定代表人： 易文权

成立时间： 1991-06-14

注册地址： 广州市天河区科韵路 16 号自编 B 栋 5 楼

经营范围：房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，建筑装饰装修工程专业承包，钢结构工程专业承包，机电安装工程施工总承包，建筑幕墙工程专业承包，桥梁工程专业承包，项目投资，投资咨询；预制构件。

(四) 中国建筑第五工程局有限公司基本情况

企业名称： 中国建筑第五工程局有限公司

企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本： 601,800 万元

法定代表人： 田卫国

成立时间： 1981-04-08

注册地址： 长沙市雨花区中意一路 158 号

经营范围：承接建筑工程、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担房屋建筑、机电安装、钢结构、道路桥梁、隧道、地基基础、起重设备安装、建筑装饰装饰、环保工程、城市轨道交通工程、市政公用工程、高等级公路路基、公路路面的施

工；建筑行业（建筑工程）、市政行业、公路行业工程设计；提供建设工程相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（五）湖南省农林工业勘察设计研究总院基本情况

企业名称：湖南省农林工业勘察设计研究总院

企业类型：全民所有制

注册资本：1,012 万元

法定代表人：康庆云

成立时间：1993-10-14

注册地址：长沙市雨花区城南中路 232 号

经营范围：农林行业、建筑行业、市政行业、风景园林、环境工程、公路行业、商物粮行业、水利行业的工程设计；工程勘察；工程测绘；工程监理；工程咨询；城乡规划编制；国土空间规划；林业调查规划；旅游规划设计；生态康养规划设计；全过程工程咨询、造价咨询、环境影响评价、社会影响评价和招标代理服务；林业与生态环境工程、建筑与市政工程总承包；碳汇开发与管理；科学研究、技术成果推广与转让；湖南茶油公用品牌互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）四川国源农业投资有限责任公司基本情况

企业名称：四川国源农业投资有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：50,000 万元

法定代表人：骆开顺

成立时间：2016-08-19

注册地址：西昌市北碧府路康宏国际 A 座 12 楼 3 号

经营范围：现代农业项目投资、运营管理；土地开发投资；农村基础设施投

资建设；农业技术开发和技术转让；设计、制作、代理、发布广告；农业观光旅游；农产品生产、收购、加工、销售；预包装食品、散装食品、特殊食品、冷冻食品、肉制品、家禽及水产品生产、销售；酒水饮料、日用百货经营；仓储服务（不含危险品）及普通货物运输；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（七）亿利首建生态科技有限公司基本情况

企业名称：亿利首建生态科技有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：72400 万元

法定代表人：赵晋灵

成立时间：2002-04-05

注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 663 室

经营范围：技术开发；城市园林绿化施工；专业承包；种植花卉；销售建筑材料；租赁机械设备；自然生态系统保护管理；销售林木种子；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计、销售林木种子以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述合作方与公司均不存在关联关系。

三、授权事项

在董事会权限范围内，董事会同意授权公司管理层处理该项目投标过程中的相关事项，在项目中标的前提下授权管理层参与和决策该项目的股权投资、项目建设及运营等具体事宜，包括但不限于：

（一）与联合体成员参加项目的投标，签署、执行或修改联合体协议或联合开发协议；签署、提交、接收或答复任何依招标申请书要求的文件，参与此次投

标并提交投标书；

（二）投标时向招标方承诺，如联合体在此次投标中中标，公司通过联合体承担其所持项目股权比例的股权出资义务；

（三）如联合体中标，修改、补充、签署、执行与本项目建设有关的一切项目文件、协议和其他任何文件；并根据公司在项目中的实际持股比例履行资本金出资义务，参与项目投资建设；

（四）授权公司董事长或总经理可代表公司（单独或作为联合体成员）签署、提交、接收或答复任何投标文件、参加相关会议；中标后可代表公司（单独或作为联合体成员）签署全部项目文件。

四、对上市公司的影响

成都市是成渝地区双城经济圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。成都作为公园城市的首提地，也是国家储备林建设任务重点区域，龙泉山城市森林公园作为成都市城市战略东进重要支点和“世界品质的城市绿心”，是构建市域“两山两环、两网六片”的生态安全格局的重要“一山”。项目符合国家储备林建设战略政策，在木材供需矛盾突出的背景下，项目在创造良好社会、生态效益的同时亦能带来符合行业标准的投资回报。本次与中国建筑股份有限公司及其旗下子公司等联合投标，可充分降低项目风险。若中标，将为今后投资参与更多政府与社会资本合作项目（PPP）积累更多经验和业绩，为后续践行“走出去”战略、企业转型升级奠定了基础，也将有利于公司开拓四川市场，并与云南、贵州市场产生协同效应，提高公司在西南片区的影响力。

五、风险提示

1、中标风险：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。公司将根据竞标进展情况，及时履行信息披露义务。

2、合规风险：因政府审批或备案手续尚具有不确定性，可能对公司及时履行出资义务产生一定影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2021年3月13日