

保利联合关于获得矿山治理项目投资及管理 主体资格并成立项目公司的公告

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

为积极落实中央集经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设“五位一体”的总体战略布局精神，抓住国土空间生态修复规划释放的产业发展机遇，紧盯国家鼓励社会资本投入矿山生态修复，“谁治理、谁受益”政策红利，保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司、保利联合）以公开投标的方式中标伯家岛区域废弃矿山治理项目投资和管理主体资格，与山东荣成市自然资源局签订《采购合同》，并成立了项目平台公司保利生态（荣成）有限责任公司。

根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》规定，此事项无需提交公司董事会、股东大会审批。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、合同的主要内容

1. 项目基本情况

项目名称：伯家岛区域废弃矿山治理项目投资及管理主体

项目概况说明：对山东省威海市荣成市人和镇伯家岛区域废弃矿山实施地质环境修复综合治理进行投资和管理，该区域东西

长约 3.8 公里,南北宽约 0.7-1.2 公里,总治理面积约 270 公顷。
伯家岛区域废弃矿山治理项目总投资约 4.98 亿元。

项目实施内容：伯家岛区域废弃矿山治理项目建设期全过程（施工前期准备阶段、施工阶段、竣工验收移交阶段）项目管理服务，主要包括：组织、实施及管理山东省威海市荣成市人和镇伯家岛区域废弃矿山修复综合治理工作，包括：1) 项目资金的筹集；2) 前期工作：包含项目立项审查及报批、项目可行性研究及规划设计、项目勘察、施工设计、土地清查、项目招标和工程监理等；3) 竣工验收：包括项目工程验收、项目决算的编制及决算的审计，整理后土地的重估与登记等。4) 项目管理等。

2. 合同双方：

甲方：荣成市自然资源局

乙方：保利联合化工控股集团股份有限公司(联合体牵头人)，
保利生态环境工程有限责任公司（联合体成员）

3. 付款途径：乙方根据采购文件要求和荣成市城建投资开发有限公司共同成立新的项目管理公司后，甲方根据项目公司的付款信息进行付款。

4. 合同费率（项目综合费）为：审定施工费的 4.82%。

二、成立的项目公司情况：

近日，保利生态（荣成）有限责任公司已完成了工商注册登记手续，并取得了由荣成市行政审批服务局颁发的《营业执照》。

公司名称：保利生态（荣成）有限责任公司

法定代表：李国良

注册资本：伍仟万元整

经营范围：一般项目：生态恢复及生态保护服务；固体废物治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；环境保护监测；土地整治服务；工程管理服务；对外承包工程；基础地质勘查等。

许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；各类工程建设活动等。

保利联合持股 60%，荣成市城建投资开发有限公司持股 40%。

三、对公司影响

本次获取矿山恢复治理项目投资及管理主体资格及成立项目公司是公司在总结“矿山管家模式”和“基础设施工程”经验的基础上，进一步向矿山恢复治理模式的拓展。未来公司将以设立荣成公司为契机，拓展山东威海、烟台等地区矿山修复治理市场，同时公司下属企业可通过公平、公开、公正的方式参与项目的投标。公司将持续推进该业务模式在其它区域的进一步复制，促进公司盈利能力进一步提升，助力公司高质量发展。

敬请投资者理性投资。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2021年7月6日