

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2022-058

陕西建工集团股份有限公司

对外投资公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：靖边县国家储备林（碳汇林）一期项目 F+EPC+O
- 投资金额：项目总投资约 99,959.82 万元（项目中标价），最终以批复的项目可行性研究报告为准。其中，项目资本金占比 20%，其余 80% 资金由项目公司通过债务融资方式解决
- 相关风险提示：
 1. 审批风险：本项目前期立项、环评、土地流转等手续尚未办理完毕，存在一定审批风险
 2. 融资风险：本项目除资本金外，预计需通过融资机构融资约 8 亿元
 3. 运营风险：储备林项目运营内容复杂，运营周期长，专业性强，可能存在运营收入不及预期的风险

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西建工发展集团有限公司及陕西果业靖边有限公司、西安绿环林业技术服务有限责任公司联合中标靖边县国家储备林（碳汇林）一期项目（以下简称“本项目”）。本项目招标人为靖边县林投开发运营管理有限公司。

本项目位于陕西省榆林市靖边县，计划实施10万亩，主要建设内容有人工集约栽培工程、现有林分改培工程、林下经济建设等。总投资估算约99,959.82万元，含建设投资79,967.86万元，其他费用19,991.96万元。合作期限为30年，其中建设期3年，管护期5年，运营期22年。后续陕西建工发展集团有限公司拟与陕西果业集团靖边有限公司、西安绿环林业技术服务有限责任公司、靖边县林投开

发运营管理有限公司共同组建项目公司，负责本项目投融资及建设、运营。

（二）董事会审议情况

2022年8月29日，公司第七届董事会第二十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》。根据《公司章程》，本次对外投资无需提交股东大会审议。

本项目前期立项、环评、土地流转等手续尚未办理完毕，尚需取得陕西省林业局、靖边县发改委等有关部门批准。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

（一）靖边县林投开发运营管理有限公司（以下简称“靖边林投”）

统一社会信用代码：91610824MA709KB62A

成立时间：2018年07月06日

注册地：陕西省榆林市靖边县芦河路194号

法定代表人：闫磊

注册资本：8000万元

经营范围：一般项目：人工造林；树木种植经营；森林经营和管护；森林改培；林产品采集；林业有害生物防治服务；非食用林产品初加工；森林公园管理；游览景区管理；自然生态系统保护管理；花卉种植；园林绿化工程施工；规划设计管理；水土流失防治服务；土石方工程施工；土地整治服务；节能管理服务；林业专业及辅助性活动；智能农业管理；林业产品销售；中草药种植；水果种植；园艺产品种植；含油果种植；坚果种植(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：木材采运；动物饲养；林木种子生产经营(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，具体经营项目以审批结果为准)

主要股东：靖边县国有资产运营集团有限公司持股100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，靖边林投资产总额42.68万元、负债总额0.99万元、净资产41.69万元、资产负债率2.3%，尚未产生营业收入和净利润

靖边林投与上市公司之间不存在关联关系。

（二）陕西果业集团靖边有限公司（以下简称“陕果靖边”）

统一社会信用代码：91610824MA70BTDP6M

成立时间：2019年10月29日

注册地：陕西省榆林市靖边县芦河路南135号东南方向盐务局

法定代表人：吴政

注册资本：1000万元

经营范围：一般项目：食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；包装服务；礼品花卉销售；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化肥销售；肥料销售；中草药种植；农业机械服务；树木种植经营；人工造林；水果种植；蔬菜种植；谷物种植；薯类种植；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；饲料生产专用设备销售；生物饲料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：林木种子生产经营；食品销售；茶叶制品生产；农作物种子经营；道路货物运输（不含危险货物）；农作物种子进出口；林木种子进出口；饲料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）

主要股东：陕西果业榆林集团有限公司持股100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，陕果靖边资产总额1785万元、负债总额766万元、净资产1019万元、营业收入229万元、净利润47万元、资产负债率42.91%

陕果靖边与上市公司之间不存在关联关系。

（三）西安绿环林业技术服务有限责任公司（以下简称“西安绿环”）

统一社会信用代码：91610103294302257Y

成立时间：1992年12月24日

注册地：陕西省西安市碑林区金花南路156号办公楼一楼

法定代表人：任枫

注册资本：3300万元

经营范围：一般项目：食用菌种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业生产资料的购买、使用；人工造林；森林经营和管护；

森林改培；林产品采集；树木种植经营；林业有害生物防治服务；森林防火服务；林业机械服务；园林绿化工程施工；林业产品销售；农副产品销售；大数据服务；软件开发；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；办公设备租赁服务；花卉绿植租借与代管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；办公服务；图文设计制作；打字复印；招投标代理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；农业科学研究和试验发展；林业产品质量检验检测；生态资源监测；野生动物疫源疫病防控监测；规划设计管理；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；自然生态系统保护管理；自然遗迹保护管理；野生动物保护；野生植物保护；森林固碳服务；生态恢复及生态保护服务；城市绿化管理；不动产登记代理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；音像制品复制；电子出版物复制；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品经营（销售散装食品）；住宿服务；餐饮服务；测绘服务；建设工程监理；建设工程勘察；采集（含采伐、移植）国家重点保护野生植物。（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，具体经营项目以审批结果为准）

主要股东：国家林业和草原局西北调查规划设计院持股100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，西安绿环资产总额7044.81万元、负债总额3207.89万元、净资产3836.92万元、营业收入6658.76万元、净利润2487.35万元、资产负债率45.54%

西安绿环与上市公司之间不存在关联关系。

（四）陕西建工发展集团有限公司（以下简称“陕建发展”）

统一社会信用代码：91611100MA6TJYJX18

成立时间：2018年5月31日

注册地：陕西省西咸新区沣东新城西咸大道29号西咸人才大厦A2-12层

法定代表人：张晓普

注册资本：300000万元

经营范围：一般项目：房屋建筑工程、市政工程、公路桥梁工程、水利水电

工程、环保工程、古建工程、园林绿化工程、装饰装修工程、建筑智能工程、消防工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、通信工程、电力工程、机场场道工程、隧道工程、土石方工程、地基与基础工程的施工；机电设备的安装；建筑技术咨询、管理服务；建材、建筑机械租赁；建筑原材料及制品销售、试验与检测；建设项目投资（仅限以自有资产投资）；公共设施维护（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：公司持股90%，陕西西咸新区城建投资集团有限公司持股10%

主要财务数据：截至2021年12月31日，陕建发展资产总额176298.54万元、负债总额162471.17万元、净资产13827.38万元、营业收入155542.78万元、净利润2278.67万元、资产负债率92.16%

陕建发展为公司控股子公司。

三、投资项目基本情况

（一）项目概况

本项目位于陕西省榆林市靖边县，一期计划实施10万亩，主要建设内容有人工集约栽培工程、现有林分改培工程、林下经济建设等，采用投资人（F）+工程总承包（EPC）+运营（O）模式。运营收入预计包含木材收入、林果收入、林下经济收入、碳汇收入、康养收入等。

（二）合作各方权利及义务

1、陕建发展总体负责本项目对接及投标相关工作；负责与招标方洽谈、总体管理、内部协调、向政府报告工作，依法获得项目施工总承包权，承担项目工期、质量、安全等责任；按照项目建设内容，在建设过程中，同等条件下优先使用当地劳动力资源，优先吸纳贫困人口就业。

2、陕果靖边配合完成投标文件编制及递交工作；负责协调县、乡、村等特定地块土地权属证明及办理土地流转等事宜；负责经济林项目区域内的管护项目实施及技术服务，以及经济林和乡土树种、珍稀树种和大径级树种育苗等。

3、西安绿环配合完成投标文件编制及递交工作；充分发挥人才、技术、设备等方面优势，深入开展项目调查研究，抽调业务技术骨干，运用最新科技成果，提供科学、合理、先进、优质的项目全方位服务；负责项目实施管理、技术咨询、方案编制及送审、技术培训等，确保编制的可行性研究报告、实施方案、设计方案等满足政府行政部门以及银行贷款审批要求。

4、靖边林投负责前期协调服务和项目建设中项目区划定、环境保障、土地流转及基础设施建设统筹协调等工作；相关部门及时办理项目的立项、土地预审、环评、安评和稳评等相关手续；协助申请国家、省市国储林贷款贴息资金及中央财政造林补贴支持资金，资金到位后积极协调拨付至目标公司；按照陕西省国家储备林建设规划要求，协助完成项目的可行性研究报告、实施方案的编制、评审和报批等前期工作；负责林地流转收储（林权证有效期限不低于30年）及项目特定地块土地权属、土地流转合同；积极协调将国家储备林项目纳入政策性森林保险范围；协助目标公司运营业务。

（三）出资比例及资金来源

陕建发展、陕果靖边、西安绿环、靖边林投拟共同成立项目公司，作为本项目投融资及建设、运营主体。项目公司注册资本为10,000万元（暂定），出资方式为货币或实物、林权、技术等出资，其中陕建发展占股50%，陕果靖边占股26%，西安绿环占股5%、靖边林投19%。

本项目总投资约99,959.82万元（最终以批复的项目可行性研究报告为准）。其中，项目资本金占比20%，由陕建发展、陕果靖边、西安绿环、靖边林投按照50：26：5：19的比例共同出资；除项目资本金以外的其他资金，占总投资的80%，由项目公司通过债务融资方式解决。项目融资将优先使用项目公司林地使用权、林木所有权抵押，自身担保不足时，差额部分各股东单位同意按股权比例提供担保，若股东单位担保能力不足由母公司或指定第三方提供担保。项目公司以补贴收入、运营收入、碳汇交易收入等项目相关收入向银行偿还贷款本息。

（四）项目期限

合作期限为30年，其中建设期3年，管护期5年，运营期22年。

（五）尚待履行的审批手续

本项目前期立项、环评、土地流转等手续尚未办理完毕，存在一定审批风险。相关内容以最终签订的投资协议为准。

四、投资协议的主要内容

目前，投资协议尚未正式签署。

五、对外投资对上市公司的影响

靖边县国家储备林（碳汇林）项目是公司积极贯彻国家关于“碳达峰、碳中和”和节能减排有关要求的具体举措。投资本项目有利于公司进一步拓展生态环

境领域市场，积累相关项目经验，符合公司投资发展战略方向。

本次投资完成后，不会新增上市公司关联交易或同业竞争。

六、对外投资的风险分析

(一) 审批风险：本项目前期立项、环评、土地流转等手续尚未办理完毕，存在一定审批风险。针对该风险，公司将会同本项目的其他投资方积极同政府有关部门加强沟通，尽快完成各项审批手续。

(二) 融资风险：本项目除资本金外，项目公司预计需通过融资机构融资约8亿元。针对该风险，公司已和多家金融机构进行了对接，并取得部分银行出具的融资意向函，融资风险整体可控。

(二) 运营风险：储备林项目运营内容复杂，运营周期长，专业性强，可能存在运营收入不及预期的风险。针对该风险，公司将积极同专业单位合作，紧盯项目效益，合理控制成本，争取最大化项目收益。

七、公司前期累计增资事项

公司前期未达到累计披露标准的对子公司增资情况如下表所示：

序号	投资主体	投资标的	投资时间(工商登记日期)	持有比例(合计)	投资金额(万元)
1	陕西建工集团有限公司	陕西建工第十二建设集团有限公司	2022/8/10	55%	5,500.00
2	陕西建工机械施工集团有限公司			10%	1,000.00
3	陕西建工第三建设集团有限公司			10%	1,000.00
4	陕西省建筑科学研究院有限公司	陕西建科岩土工程有限公司	2022/8/4	100%	3,500.00
5	陕西建工装饰集团有限公司	陕西建工鼎盛装饰有限公司	2022/6/24	60%	5,400.00
6	陕西建工第五建设集团有限公司			40%	3,600.00
7	陕西建工集团有限公司	陕西建筑产业投资集团有限公司	2022/5/9	84.5%	37,000.00
8	陕西省建筑科学研究院有限公司	陕西建科建设监理有限责任公司	2022/4/6	96.67%	2,610.00
9	陕西省建筑科学研究院设计院有限公司			3.33%	90.00

10	陕西建工安装集团有限公司	陕西建工新能源有限公司	2022/3/24	45%	2,250.00
----	--------------	-------------	-----------	-----	----------

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2022年8月30日