

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2022-006

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于全资子公司郴州市自来水有限责任公司投资建设 郴州市城区供水管网改扩建工程的公告

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。

重要内容提示：

- 项目名称：郴州市城区供水管网改扩建工程
- 投资金额：本项目总投资为 44,961.06 万元。公司全资子公司郴州市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”）以自筹资金出资人民币 13,961.06 万元，本项目总申报政府专项债金额为 31,000 万元，本次申请使用政府专项债券募集资金金额为 17,100 万元，由自来水公司负责还本付息。

一、本次投资概述

为解决郴州市城区供水管网现状存在问题，适应城市发展需要，提高人民生活品质，公司全资子公司自来水公司根据郴州市发改委批复立项（批复文号：郴发改发〔2021〕117号），拟投资改扩建市中心城区人民东路延伸段、西河东路、苏仙南北路、协作路、温泉西路、槐万路、工业大道、郴江路等 89 条道路的输配水管道共 117.9 公里，能满足郴州市城区 100 万人口、日供水量 100 万吨规模的配水需求。

（一）投资的基本情况及资金来源：本项目总投资为 44,961.06 万

元。公司全资子公司自来水公司以自筹资金出资人民币 13,961.06 万元，本项目总申报政府专项债金额为 31,000 万元，本次申请使用政府专项债券募集资金金额为 17,100 万元，专项债券资金的期限为 20 年，实行固定利率，以实际发行债券面利率为计息利率，年利率为 3.54%，由自来水公司负责还本付息。

（二）项目基本情况

- 1、项目名称：郴州市城区供水管网改扩建工程
- 2、项目概况：郴州市城市供水管网改扩建 117 公里
- 3、债券发行主体：湖南省人民政府
- 4、项目主管部门：郴州市城市管理和综合执法局

（三）董事会审议情况：公司于 2022 年 3 月 21 日召开的第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过《关于全资子公司自来水公司投资建设郴州市城区供水管网改扩建工程的议案》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见：本次公司全资子公司自来水公司投资郴州市城区供水管网改扩建工程符合国家的产业政策，与区域的经济、行业发展规划相吻合，有利于解决郴州市管网现存问题，提高人民生活品质，适应郴州市新的供水方案。该事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，相关决策程序合法合规有效，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次投资事项。

（四）本次项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项，在董事会审批权限范围内，无需经公司股东大会批准。

二、自来水公司的基本情况

- 1、公司名称：郴州市自来水有限责任公司

2、住所：郴州市北湖区体育西路 2 号

3、法定代表人：范培顺

4、注册资本：16,676 万元人民币

5、经营范围：自来水的生产和供应；管道安装、维修；市政工程的投资；凭本企业《电力业务许可证》核定的范围从事电力业务。（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）

6、与公司的关系：公司全资子公司

三、本次项目建设的必要性

1、解决郴州市管网现存问题的需要。自1958 年供水以来，郴州市供水管网已运行多年，特别是老城区部分供水管网运行已60多年，目前管网仍存在诸多问题，如管网老化、事故率高等，严重影响了自来水公司的正常生产运行，并且影响到郴州市的社会生活稳定和经济发展。为解决上述问题，对于城区特别是老城区严重老化、漏损严重的郴州市老城区供水管网进行改造是十分必要的。

2、提高人民生活品质的需要。随着经济的发展，人们对生活品质的要求越来越高。饮用水水质对人们生活品质有重大影响，更是成为城市居民关注的焦点。根据我国的实际情况，中华人民共和国卫生部与中国国家标准化管理委员会于2006年12月29日联合发布了GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》，代替GB5749-1985《生活饮用水卫生标准》。与GB5749-1985相比，GB5749-2006对城市供水水质提出了更高的要求，水质指标由35项增加至106项，且部分指标的要求进一步提高。管网质量是影响城市供水水质的重要因素之一，质量不好，二次污染严重，即使净水厂出水能达到新的生活饮用水国家标准，住户用水也难以保证水质。因此，改造郴州市城区供水管网是十分必要的。

3、适应城市规模扩大的供水方案的需要。东江引水工程的实施，使东江成为郴州市城市供水的主导水源。根据新的供水方案，郴州市的管网的来水方向及规模都将发生变化，其管网势必要进行相应调整，为了满足人口增长规模和广大郴州人民及时喝上东江水的愿望，实现郴州市中心城区供水管网与东江引水工程输水系统的无缝对接，郴州市城区供水管网改扩建工程的建设是十分必要的。

四、本次项目投资对上市公司的影响

本工程为郴州市城区供水管网改扩建工程，针对改造的管网，将提升城区供水效率，新建部分增加管网供水辐射范围，对公司业绩有积极影响。

五、本次投资的风险分析

本项目未来可能会受到行业环境、产业政策等因素的影响，整体风险较小，但仍需关注相关产业政策，以争取更大的政策优惠和支持，提升本项目效益。

六、备查文件

1、《湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第十九次(临时)会议决议》；

2、《郴州市发展和改革委员会关于郴州市城区供水管网改扩建工程可行性研究报告的批复》【郴发改发〔2021〕117号】；

3、《郴州市地方政府专项债券转贷资金使用监管协议》。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2022年3月23日