

# 安徽建工集团股份有限公司

## 关于参与安庆北部新城区域生态环境导向的开发（EOD）模式试点项目投标暨关联交易的公告

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：

●交易简要内容：本公司及本公司控股子公司安徽水利开发有限公司（下称“安徽水利”）拟与安徽省第一建筑工程有限公司（下称“安徽一建”）、苏邑设计集团有限公司（下称“苏邑设计”）组成联合体，参加安庆北部新城区域生态环境导向的开发（EOD）模式试点项目（以下简称“本项目”）投标。如项目中标，本公司及安徽水利与安徽一建合资设立项目公司负责投资实施，苏邑设计不参股不出资。

●安徽一建为公司关联人，本次交易构成关联交易。过去12个月内，公司与同一关联人安徽一建之间未发生过其他非日常关联交易，与关联人安徽省第二建筑工程有限公司发生同类别的关联交易，参加宿州市埇桥区宿徐现代产业园区片区开发项目投标，该项目静态估算总投资1,299,750.77万元，其中一期项目估算总投资为252,389.02万元，具体内容详见《安徽建工关于公司参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标暨关联交易的公告》（编号：2022-011）。

### 一、关联交易概述

本公司及本公司控股子公司安徽水利拟与安徽一建、苏邑设计组成联合体，参加本项目投标。如项目中标，本公司及安徽水利与安徽一建合资设立项目公司负责投资实施，苏邑设计不参股不出资。项目估算总投资554,644.55万元，其中：安庆市中城投资运营有限公司作为本项目特许经营单位（实施主体）根据招标文件享有20%的工程施工量且负责此部分工程的投资融资，项目公司负责实施部分的总投资435,424.17万元。

安徽建工集团控股有限公司（下称“建工控股”）持有本公司32.32%股份，

是本公司控股股东。安徽一建是建工控股全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一、二款的有关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易公告日止，过去 12 个月内公司与同一关联人安徽一建之间未发生过其他非日常关联交易，与关联人安徽省第二建筑工程有限公司发生同类别的关联交易，参加宿州市埇桥区宿徐现代产业园区片区开发项目投标，该项目静态估算总投资 1,299,750.77 万元，其中一期项目估算总投资为 252,389.02 万元。

中标后，本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。

## 二、关联方基本情况

### 1、建工控股基本情况

名称：安徽建工集团控股有限公司

住所：合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦

法定代表人：赵时运

注册资本：391,063.25 万元

经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，建工控股总资产 13,783,184.51 万元，净资产 2,145,503.17 万元；2021 年建工控股实现营业收入 7,671,462.11 万元，净利润 177,386.71 万元。

### 2、安徽一建基本情况

安徽一建系建工控股的全资子公司，为本次交易的关联人。

名称：安徽省第一建筑工程有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路 334 号

法定代表人：陆勤斌

注册资本：11,265.01 万元

股东出资：安徽建工集团股份有限公司出资比例 100%

经营范围：房屋建筑工程施工总承包一级；建筑幕墙工程专业承包一级；建筑装饰装饰工程专业承包一级；地基与基础工程专业承包一级；预应力工程、起重设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包二级；市政公用工程施工总承包一级；机电安装工程施工总承包二级；建筑工程机械设备租赁、安装、拆卸、维修；材料租赁；室内外装饰、咨询服务；承包境外工业与民用建筑工程及

境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，安徽一建合并报表资产总额 338,195.34 万元，净资产 21,190.90 万元；2021 年度实现营业收入 217,547.86 万元，净利润 1,496.77 万元。

### 三、其他投资方基本情况

名称：安徽水利开发有限公司

住所：安徽省蚌埠市东海大道 5183 号

法定代表人：张晓林

注册资本：240,236.03 万元

股东出资：安徽建工集团股份有限公司出资 200,000 万元，出资比例 83.25%；工银金融资产投资有限公司出资 40,236.03 万元，出资比例 16.75%。

经营范围：水利水电工程、建筑工程、公路工程、港口与航道工程、市政公用工程、机电工程、城市园林绿化工程的施工；桥梁工程专业施工；工程勘察、规划、设计、咨询服务；基础设施及环保项目投资、运营；水利水电资源开发；房地产开发；金属结构加工、制作、安装；建筑机械、材料租赁、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）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，安徽水利资产总额 3,488,276.06 万元，负债总额 2,526,657.93 万元，所有者权益 961,618.12 万元；2021 年度实现营业收入 1,627,020.06 万元，净利润 61,184.70 万元。

### 四、关联交易标的的基本情况

#### （一）投资标的和交易类别

公司及本公司控股子公司安徽水利拟与安徽一建、苏邑设计组成联合体参与本项目投标，中标后，设立项目公司负责该项目的设计、融资、投资、建设、移交等工作内容。

#### （二）投资标的的基本情况

**项目名称：**安庆北部新城区域生态环境导向的开发（EOD）模式试点项目

**项目地点：**项目位于安庆市宜秀区北部新城区块，区域面积 21.68 平方公里。

**项目内容：**片区生态环境综合治理提升工程、片区基础设施建设工程、片区公共服务设施配套工程，无运营维护内容。具体工程包括龙珠山片区生态环境综合整治项目、安庆北部新城污水处理提质升级工程项目、安庆北部新城水环境综

合整治项目、安庆北部新城低效用地清理处置及生态修复项目、龙珠山生态文旅开发项目、安庆北部新城土地整理项目、安庆北部新城产业厂房项目、片区路网提升工程、安庆北部新城 YX09-0106b 地块还建房工程、安庆市宜秀区大龙山镇初级中学工程。

**项目总投资：**本项目估算总投资 554,644.55 万元。项目公司负责实施部分的总投资 435,424.17 万元，其中工程费用 346333.40 万元、征迁费用 49505.78 万元、工程建设其他费 19322.00 万元、预备费 20262.99 万元。项目具体规模以最终审计决算金额为准。

**合作期限：**按照“整体策划、分项实施”的思路，充分考虑规划区域特点、项目建设条件、财务生存能力等因素，本项目合作期限 8 年，其中建设期 3 年。

**回报机制：**实施主体支付的投资服务费（覆盖投资成本及合理投资收益）

**运作方式：**本项目基于“EOD 模式”，采用特许经营模式下的“投资人+EPC”开发模式运作，涉及两层交易架构，第一层架构采用特许经营模式（使用者付费项目）选择特许经营单位（实施主体）负责项目投资、建设、运营及期满移交工作，同时特许经营协议明确项目区域内未来的项目开发收益等增量收益用来专项支持本项目，安庆市中城投资运营有限公司作为本项目特许经营单位（实施主体）。第二层架构特许经营单位采用“投资人+EPC”模式选定具备投资和工程总承包能力的社会投资人，社会投资人按约定时间在宜秀区成立项目公司（实施主体不参股），由项目公司负责项目的投（融）资、建设任务。实施主体经政府部门绩效考核取得特许经营项目收入，按照投资协议向项目公司付费，合作期满，社会投资人依法清算项目公司。

**项目注册资本金：**项目中标后，为项目实施需要，拟设立两个项目公司，每个项目公司注册资本均暂定 1,000 万元，其中：本公司及发起设立的产业基金出资占比 60%、安徽水利出资占比 20%，安徽一建出资占比 20%，苏邑设计不参股不出资。本公司、安徽水利和安徽一建在实施项目过程中按照股权比例行使权利义务，同股同权同责。

**联合体分工：**本公司为联合体牵头人，安徽水利、安徽一建、苏邑设计为联合体成员，工程施工拟由本公司、安徽水利和安徽一建负责，勘查设计等业务拟由苏邑设计负责，最终以中标结果及相关协议为准。

## 五、投资的主要内容和履约安排

本项目尚未中标，相关合同尚未签署，公司将根据后续进展情况积极履行信息披露义务并尽快办理相关手续。

#### **六、关联交易的目的以及对公司的影响**

本次与关联人安徽一建等组建联合体投标，系为了发挥联合体各方的业务和资源优势，实现优势互补，增强项目投标竞争力。该项目符合公司主业方向和战略规划，如能中标并顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响，有利于公司充分发挥投融建一体化优势，进一步提升公司在区域市场的品牌影响力和核心竞争力，不会影响公司独立性，未损害公司及股东利益。

#### **七、风险提示**

本次关联交易已经公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，中标后，本次关联交易尚需经公司股东大会审议批准。项目是否中标尚存在不确定性，股东大会能否审批通过存在不确定性。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2022年4月28日