

## 东华工程科技股份有限公司 关于投资设立芜湖东华六郎水务有限责任公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资基本情况

为做强做大环保产业，形成长期稳定的投资收益，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与芜湖城市建设集团有限公司（以下简称“芜湖城建”）组成联合体参与了芜湖县六郎新市镇污水处理厂 PPP 项目（以下简称“六郎 PPP 项目”或“本项目”）并中标。

根据六郎 PPP 项目建设要求，本公司拟出资 600 万元人民币，联合芜湖城建、芜湖县六郎建设投资有限公司（以下简称“六郎建投”）共同设立“芜湖东华六郎水务有限责任公司”（暂定名，以工商登记部门核准为准，以下简称“六郎水务”或“项目公司”）。三方于 2016 年 1 月 29 日正式签订了《股东协议》。

#### 2、对外投资审议情况

2016 年 2 月 1 日，公司五届十三次董事会议以“9 票同意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于投资设立芜湖东华六郎水务有限责任公司的议案》，同意公司出资设立六郎水务。

根据公司《章程》、《重大投资决策制度》等规定，本次投资设立六郎水务无需提交公司股东大会审议。

#### 3、其他风险提示

本次对外投资不构成关联交易，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，也不构成风险投资。

### 二、六郎 PPP 项目情况

六郎 PPP 项目位于芜湖县六郎镇。六郎镇地处芜湖市东南、芜湖县

中部，距芜湖市区约 10 公里，全镇总面积 117.05 平方公里，辖区内共有 29 个村民委员会，2 个居委会，23750 户居民，人口 87498 人。

六郎镇现有一座处理能力为 2400 吨/日污水处理厂（以下简称“殷港污水处理厂”），位于该镇工业与新农村产业发展集中的殷港片区，收集处理该片区内工业企业排放的生产和生活污水。由于工程设计与运营管理存在不足，加之污水管网不配套，目前殷港污水处理厂已处于停运状态。

为加快推进城镇化建设，满足环保达标排放的要求，六郎镇政府决定对殷港污水处理厂进行升级改造，完善污水管网。与此同时，新建一座污水处理厂和污水管网，收集处理镇中心区域居民及办公产生的生活污水，污水处理厂设计规模 10000 吨/日，其中一期工程 3000 吨/日。

六郎 PPP 项目包括三项工程建设，总投资 2507.41 万元，其中：1、新建 3000 吨/日六郎污水处理厂（标的 1），投资总额 1103.44 万元，由政府补贴 500 万元；2、改造 2400 吨/日殷港污水处理厂（标的 2），投资总额 123.46 万元；3、六郎污水处理厂配套污水管网和原有污水管网系统改造（标的 3），投资总额 1280.51 万元，项目竣工后政府分五年全额补贴。本项目的 1、标的 2 合计投资总额 1226.90 万元，六郎水务委托本公司进行工程总承包，资金来源于股东方的注资 1200 万元，不足部分以六郎水务的名义向金融机构借款。标的 3 投资总额 1280.51 万元，交由芜湖城建出资建设，5 年内由政府补贴全额返还。

六郎 PPP 项目特许经营期 30 年，标的 1 污水处理收费 1.82 元/吨，标的 2 污水处理收费 0.89 元/吨。

### 三、投资主体介绍

六郎水务共有三家投资方，即本公司、芜湖城建、六郎建投。

芜湖城建成立于 2015 年 1 月，企业类型为国有独资的有限责任公司，住所地在芜湖市镜湖区赭山西路 22 号，法定代表人为朱志福先生，注册资本 10000 万元人民币，主要经营城市道路、公路、桥梁、给排水、污水处理工程的施工和养护管理等。

芜湖城建由芜湖市国有资产监督管理委员会设立，与本公司不存在关联关系。

#### （2）六郎建投

六郎建投成立于2007年11月，企业类型为国有独资的有限责任公司，住所地在芜湖县六郎镇集镇区，法定代表人为杨志才先生，注册资本600万元人民币，主要从事城镇基础设施建设投资，受国资部门委托经营、管理国有资产。

六郎建投由芜湖县六郎镇政府设立，与本公司不存在关联关系。

#### **四、投资标的基本情况**

##### **1、出资方式**

本次投资各方均以现金方式出资。

本公司出资600万元，占总股本的60%，资金来源全部为自有资金；六郎建投出资300万元，占30%；芜湖城建出资100万元，占10%。

六郎建投实际出资500万元，其中以300万元作为注册资本，余下200万元作为项目建设资金。

##### **2、标的公司情况**

公司名称：芜湖东华六郎水务有限责任公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司

注册地址：芜湖县六郎镇

注册资本：1000万元人民币

经营范围：污水处理厂及管网投资、建设、运营及维护（以上范围以工商登记部门核准为准）。

市场情况：根据《PPP项目合同边界条件》等规定，六郎镇政府每月向项目公司支付污水处理服务费。原则上每3年可根据成本要素价格的变动对运营成本的影响程度，经履行必须的批准程序对污水处理的收费标准进行调整。约定了补偿机制，即设定保底水量补偿、水量超出补偿、进水水质超出标准补偿等，因此本项目的市场与收费较为稳定。

#### **五、《股东协议》的主要内容**

注资方式：本公司、芜湖城建按照项目公司注册与项目进度要求，同比例（6:1）分三次注资；六郎建投按工程进度分五次注资，每次100万元，第五笔注资在设备安装完成前到位。

组织机构：六郎水务设立董事会，由3名董事组成，其中：2名董事由本公司派出，董事长由本公司派出的董事担任。同时，六郎水务总经理、财务负责人也由本公司派出。

分配方式：本公司、芜湖城建按照出资比例进行分红。六郎建投为政府股东，所持 30%股权作为优先股，优先享有《PPP 项目合同边界条件》规定之收入分成后不再参与六郎水务的利润分配。政府方的年收入=500 万元×i×(1+i)<sup>30</sup>/[(1+i)<sup>30</sup>-1]（注：i 为签订 PPP 项目合同签订之日的银行贷款基准利率），于每年年末直接从支付给六郎水务的污水处理费中扣留。

## 六、本次投资设立六郎水务的目的、风险及影响

六郎水务是六郎 PPP 项目的运营公司。六郎 PPP 项目采用的工艺技术先进适用、成熟可靠，具有较好的社会效益、环境效益和一定的经济效益。本项目污水量及污水处理收费均有所保证，投资风险较小。虽然规模不大、收益不高，但具有较好的示范效应，为本公司全面进入芜湖市及周边地区环保市政业务市场提供良好的契机，区域规模效益可期。

经测算，本项目所得税后投资内部收益略高于 5%，投资回收期约 15 年。上述测算未考虑本公司承担标的 1、标的 2 工程总承包业务应实现的合理利润。

本次投资的资金来源为自有资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 七、其他

本公司将依据《中小企业板信息披露业务备忘录》等规定，及时披露该项投资工作的进展情况。

特此公告

东华工程科技股份有限公司董事会  
二〇一六年二月一日