

神州长城股份有限公司

关于预中标吴川市人民医院迁建PPP项目的公告

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

重要提示：

1、目前该项目仍处于公示期，公示期内神州长城股份有限公司、神州长城西南建设工程有限公司（联合体）为第一中标候选人，暂不能确定为最终中标人。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、公司将按照相关法律法规的规定履行必要的审议审批程序，及时披露该项目的其他后续进展情况。

2017年10月9日，广东省财政厅网上办事大厅政府采购系统（<http://www.gdgpo.gov.cn/>）发布了《吴川市人民医院迁建PPP项目中标、成交结果调整公告》，确定以神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）为联合体牵头人，与神州长城西南建设工程有限公司为预中标社会资本，预中标“吴川市人民医院迁建PPP项目”，总成交金额约人民币1,085,045,100元。本次预成交公示期限不少于五个工作日。

一、业主方及项目基本情况

1、招标人：吴川市人民医院

招标代理人：广州市城市建设工程监理公司

2、项目名称：吴川市人民医院迁建PPP项目

3、项目基本情况：

建设规模：建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活用房七项主要设施的建设，以及相关医疗设备、预防保健、科研、教学、健康体检等配套设施建设；项目按“三级甲等”综合医院标准进行建设，规划建设用地为160亩，结合吴川市的经济社会发展和医疗卫生配套

等实际情况，项目总建筑面积 168,000 平方米，其中地上建筑面积 146,528 平方米，地下建筑面积 21,472 平方米，可满足日门诊量 6,000 人，设置容纳病床数 1,000 张。并按建设三甲医院的标准购置医疗设备一批。

建设地点：位于广东省吴川市海滨街道滨海路

项目总投资：约人民币 108,504.51 万元。

项目合作期：33 年，其中，建设期 3 年，特许经营期 30 年。特许经营期限届满，项目公司将项目资产及相关权利等移交给政府。

项目回报：合理利润率（%）为 5.95%；建安工程投标下浮率（%）为 0.2%。

项目合作模式：本项目运作模式采用建设-运营（委托运营）-移交（即 BOT）模式，由中标社会资本方负责本项目的设计、融资、建设、运营、移交（合同期满后管理权移交政府）。采购人通过公开招标方式选择中标社会资本方，中标社会资本方与吴川市人民医院签订《框架协议》成立项目公司（SPV），由实施机构授予项目公司（SPV）特许经营权，项目建设完成后由项目公司（SPV）在特许经营期内运营医院非核心业务，合同期满后项目资产及相关权利等移交给政府。

4、最近三个会计年度，公司未与招标人发生类似业务。

5、公司与招标人不存在任何关联关系。

二、联合体成员基本情况及职责分工

1、神州长城西南建设工程有限公司

(1) 公司名称：神州长城西南建设工程有限公司

(2) 公司住所：成都市武侯区武兴二路 17 号

(3) 法定代表人：李尔龙

(4) 注册资本：12,000 万人民币

(5) 经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、建筑装饰装饰工程、钢结构工程、消防设施工程、园林绿化工程、古建筑工程、建筑机电安装工程、水利水电机电安装工程、隧道工程、建筑幕墙工程、机电工程、环保工程、河湖整治工程、桥梁工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、港航设备安装及水上交管工程、防水防腐保温工程、电子与智能化工程、电力工

程、地基基础工程、城市及道路照明工程、模板脚手架工程、起重设备安装工程、石油化工工程、施工劳务作业、输变电工程、水工金属结构制作与安装工程、特种工程、通航建筑物工程、通信工程、公共安全技术防范工程。（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）与公司的关联关系：公司之全资子公司神州长城国际工程有限公司持有其 100%的股权，系公司的下属公司。

2、联合体内部职责分工：

公司承担项目的投融资与开发、项目的运营与管理，占项目公司股权的 90%；神州长城西南建设工程有限公司（成员名称）承担项目的施工与建设，占项目公司股权的 10%；中标后所组成的项目公司将负责项目的投融资、建设、运营和特许期满后的移交。

三、中标对公司的影响

1、本项目如能最终中标并顺利履行，将有效提升公司相关 PPP 业务市场竞争力，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

2、本次中标不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。

四、风险提示

截至目前，以上项目仍处于公示期，公示期内将保留第三方异议的权利。在取得最终的中标通知书之前，公司仅为中标候选人之一，仍存在可能未中标的风险，待取得中标通知书后，公司将及时作进一步的详细公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一七年十月九日