

东华工程科技股份有限公司关于 投资参股阜阳市城区水系综合整治 PPP 项目（标段三） 项目公司的公告

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

2017年9月，东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）与中交上海航道局有限公司（以下简称“上海航道局”）、中交第二航务工程勘察设计院有限公司（以下简称“中交勘察”）、上海交通建设总承包有限公司（以下简称“上海交建”）组成的联合体，中标了阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目（标段三）（以下简称“该PPP项目”，详见发布于2017年9月15日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2017-052号《关于收到阜阳市城区水系综合整治PPP项目（标段三）中标通知书的公告》）。同时，阜阳市住房和城乡建设委员会授权阜阳市建设投资控股集团有限公司（以下简称“阜阳建投”）作为政府方代表，参与该PPP项目的投资和建设事宜。

根据本公司与上海航道局、中交勘察、上海交建、阜阳建投达成的《合资协议》，各方将共同出资设立该PPP项目的项目公司，作为阜阳市城区水系综合整治PPP项目标段三的建设和运营主体。项目公司注册资本为59000万元人民币（暂定），其中：本公司出资25222.5万元，占注册资本42.75%；上海航道局出资27464.5万元，占46.55%；中交勘察出资2802.5万元，占4.75%；上海交建出资560.5万元，占0.95%；阜阳建投出资2950万元，占5%。

2、对外投资审议情况

2017年12月13日，本公司六届四次董事会议以“9票同意、0票

反对、0票弃权”的表决结果、六届三次监事会以“3票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于投资参股阜阳市城区水系综合整治PPP项目（标段三）项目公司的议案》，同意投资设立该PPP项目的项目公司。详见发布于2017年12月14日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2017-064号《六届四次董事会（现场结合通讯方式）决议公告》、2017-065号《第六届监事会第三次会议决议公告》。

根据公司《章程》、《重大投资决策制度》等规定，本次投资设立项目公司需提交公司股东大会审议。本公司将于2017年12月29日以现场结合网络投票方式召开股东大会予以审议（详见发布于2017年12月14日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2017-069号《关于召开2017年度第二次临时股东大会通知的公告》）。

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、该PPP项目情况

1、项目名称：阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目（标段三）。

2、中标价：概算总投资额约32.88亿元人民币，根据中标下浮率相应调整为29.59亿元；年运维绩效服务费为3088.28万元，年可用性服务费为30400万元。

3、建设范围：包括凤凰湿地、明镜湿地、东部湿地和白龙湿地4个湿地，总面积18km²。

该PPP项目采用“DBFOT”（设计-建造-融资-运营-移交）的方式；在“DBFOT”运作模式下，由项目公司负责该PPP项目的设计、融资、投资、建设、运营维护及移交全生命周期工作。合作期结束后，项目公司将按照相关合同规定将该PPP项目设施无偿移交给阜阳市住房和城乡建设委员会或其指定机构。

该PPP项目采用政府付费机制。项目公司通过提供建设服务及运营维护服务，通过收取政府水系综合整治绩效服务费获得合理投资及运营回报，最终补贴金额按相关政策文件及项目竣工决算审计价中的相应金

额确定。

5、建设或服务时间：该 PPP 项目合作期为 3+15 年（建设期+授权运营期）。

三、投资主体介绍

项目公司由本公司、上海航道局、中交勘察、上海交建、阜阳建投共同出资设立，其他投资方基本情况如下：

1、上海航道局：成立于 1994 年 6 月，统一社会信用代码为 9131010113222855X7，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为侯晓明，注册资本为 760606.3549 万人民币，住所在上海市黄浦区中山东一路 13 号，主要从事航道整治、规划、工程设计、勘察、施工和管理、技术开发和应用等业务。

上海航道局的股东为中交疏浚（集团）股份有限公司。

2、中交勘察：成立于 1992 年 06 月，统一社会信用代码为 914201001776794856，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为吴爱清，注册资本为 42836.16 万元人民币，住所在武昌民主路 5 5 5 号，拥有工程设计综合资质甲级、港口与航道工程施工总承包壹级、工程勘察综合类甲级等资质，可承接各行业、各等级的建设工程设计业务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术服务、开发和管理服务。

中交勘察的股东为中国交通建设股份有限公司。

3、上海交建：成立日期于 1990 年 6 月，统一社会信用代码为 913101151322031761，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为周显田，注册资本为 80000 万人民币，住所在上海市浦东新区浦东大道 2501 号 26 幢，主要从事河湖整治工程专业承包、地基与基础工程施工、混凝土预制构件建设工程专业施工、市政公用建设工程施工、水利水电建设工程施工、公路建设工程施工、房屋建设工程施工等业务。

上海交建的股东为中交上海航道局有限公司。

4、阜阳建投：成立日期于 1998 年 9 月，统一社会信用代码为 91341200719935122Q，企业类型为有限责任公司（国有独资），法定代表

人为王刚，注册资本为 200000 万人民币，住所为阜阳市颍州区颍州中路 306 号建设大厦 8 楼，主要从事对城乡建设投资，市政工程管理，土地收储整理等业务。

阜阳建投的股东为阜阳投资发展集团有限公司。

本公司与上述各方及其股东均不存在关联关系。

四、投资标的基本情况

企业名称：阜阳中交上航东华水环境治理投资建设有限公司（暂定名，最终以工商部门登记注册的为准）

企业类型：有限责任公司，项目公司以自身的全部资产为限承担项目公司的债务及责任。

注册地址：阜阳市（待定，最终以工商部门登记注册的为准）

注册资本：59000 万元人民币（暂定）

经营范围：黑臭水体综合整治工程的项目投资、建设及运营维护；黑臭水体综合治理的技术开发、技术咨询及技术服务等业务（最终以工商部门登记注册的为准）。

五、《合资协议》的主要内容

出资方式：各方均以货币方式出资。

出资金额及比例：项目资本金暂定为 59000 万元，其中：本公司出资 25222.5 万元，占注册资本 42.75%；上海航道局出资 27464.5 万元，占 46.55%；中交勘察出资 2802.5 万元，占 4.75%；上海交建出资 560.5 万元，占 0.95%；阜阳建投出资 2950 万元，占 5%。

出资时间：项目公司成立后 5 个工作日内，首次实缴注册资本不少于 15000 万元，余下的注册资本应按照法律的规定及项目的实际需要而缴齐。上述各方应按比例同步出资到位，同股同权。

组织机构：项目公司设董事会，由 5 名董事组成，其中：本公司委派 1 名董事，上海航道局委派 2 名董事，阜阳建投委派 2 名董事。项目公司设监事会，由 3 名监事组成，上海航道局、阜阳建投各委派 1 名，另设一名职工代表监事，由职代会或其他方式选举产生。项目公司设总经理 1 名，由本公司等 4 位社会资本方提名，设副总经理 2 名，由上海航道局、阜阳建投各委派 1 名；设财务总监 1 名，由上海航道局提名，

另外，阜阳建投有权提名财务副经理 1 名。

利润分配：股东各方按其实缴的股权比例分享利润。

六、本次投资的目的、风险及影响

本次公司投资参股项目公司，系以项目公司作为运营主体，建设、运营该 PPP 项目。

（一）投资效益测算

本公司的投资效益主要包括：一是对项目公司的投资收益，该 PPP 项目系财政部第三批 PPP 示范项目，具有一定的经济效益和社会效益；二是对该 PPP 项目的工程收益，根据联合体协议，社会资本方将按相应比例分配工程业务，从而取得一定的工程收益。

（二）投资风险分析

PPP 项目一般面临政策、政府财政支付、融资等风险。

该 PPP 项目符合国家产业政策，已取得阜阳市人民政府批准，已通过阜阳市财政局关于财政承受能力论证评价。阜阳市政府财政实力较强，该 PPP 项目已纳入其财政预算，且作为财政部第三批 PPP 示范项目，因此政府信用风险相对较小。

该 PPP 项目的资本金为 20%，在建设过程中存在一定的资金缺口。该 PPP 项目的社会资本方均为大型国有企业，具有较强的资金实力和较好的银行信誉，可通过多种方式筹措资金，控制融资风险。

在实施过程中，本公司及项目公司将采取有效措施，做好风险防控工作。

（三）投资影响分析

本次投资将有利于提升本公司在水系综合整治方面的业绩，并带动工程业务。

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。

本次投资所建设、运营的 PPP 项目合作期限为 18 年。若该 PPP 项目顺利履行，预计将对本公司未来 18 年内的经营业绩产生影响。

七、其他

本公司独立董事对投资参股该 PPP 项目的项目公司发表了独立意

见。独立意见全文发布于 2017 年 12 月 14 日的巨潮资讯网。

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

二〇一七年十二月十三日