

## 鞍山森远路桥股份有限公司关于 拟设立吉林市经开区九江大路和经开大街北段 地下综合管廊 PPP 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。

### 风险提示：

- 1、本次预先披露对外投资设立 PPP 项目公司公告，是由于合资协议签署日期存在不可控性，旨在按照公司治理结构要求事先履行审批程序。
- 2、合资协议尚未签署，待协议正式签署完毕后另行公告相关内容，请投资者注意投资风险。

### 一、对外投资概述

1、2017 年 3 月 2 日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于公司 PPP 项目中标公告》（公告编号：2017-009）。公司与吉林市市政建设集团有限公司组成联合体中标了吉林市地下综合管廊【经开区区域管廊建设项目】（九江大路和经开大街北段地下综合管廊）PPP 项目。2017 年 3 月 14 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立吉林市地下综合管廊 PPP 项目之经开区区域管廊建设项目九江大路和经开大街北段地下综合管廊项目公司的议案》（公告编号：2017-013）。

2、本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

### 二、合作方基本情况

合作方 1 名称：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

法定代表人：赵英

注册资本：壹亿元整

成立日期：2010年12月9日

公司地址：吉林市吉林经济技术开发区九兴路

企业类型：有限责任公司

经营范围：城市公共设施开发；道路、隧道和桥梁工程施工（凭建筑企业资质证书施工）；房地产开发；外购蒸汽销售；土地开发服务、土地整理服务。

合作方2名称：吉林市市政建设集团有限公司

法定代表人：张成凯

注册资本：贰亿元整

成立日期：1984年1月17日

公司地址：吉林省吉林市船营区光华路12号

企业类型：有限责任公司

经营范围：市政公用工程施工总承包，桥梁工程专业承包、管道工程专业承包，公路工程施工总承包，公路路基工程专业承包、公路路面工程专业承包（凭资质证书经营）、土石方工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包，城市园林绿化施工、房屋建筑工程施工总承包。

### 三、拟设立项目公司基本情况

1、公司名称：（具体名称以工商注册登记的名称为准）

2、注册资本：2.70亿元

3、各投资方出资及比例：

序号	股东名称	认缴出资额（亿元）	出资比例	出资方式
1	吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司	0.54	20%	货币
2	吉林市市政建设集团有限公司	1.1016	40.80%	货币
3	鞍山森远路桥股份有限公司	1.0584	39.20%	货币

	司			
合计		2.70	100%	

4、经营范围：负责项目 PPP 合同项下的投资、融资、建设，并负责管廊、管廊附属设施和入廊管线设施的养护管理。（最终以工商部门登记注册的为准）

#### 四、投资项目公司的目的和对公司的影响

本项目全部报价终值由项目全部建设费用终值和管廊运营维护费用终值两个部分构成。项目全部建设费用终值包括建安工程费、工程建设其他费（勘察、设计、监理费等）、资本金收益、项目建设后期资金投入使用成本等。管廊运营维护费用终值包括管廊运营维护成本、合理利润率等。而公司与吉林市政在本项目中的收益主要来源于建安工程合理利润、资本金收益及后期管廊运营收益。

公司对外投资项目公司的目的在于公司转型发展，开拓新的业务领域及实施 PPP 项目的要求。PPP 合同履行对本公司未来年度的经营业绩产生较为积极的影响，并形成公司新的利润增长点。

#### 五、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2017年3月15日