

赞宇科技集团股份有限公司

关于控股子公司拟参与投资建设PPP项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2019年4月29日，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公司拟参与投资建设PPP项目的议案》，同意公司控股子公司武汉新天达美环境科技股份有限公司（以下简称“新天达美”）拟参与投资建设咸丰县老城区污水处理全覆盖及乡镇污水处理厂提标升级 PPP项目（以下简称“咸丰县PPP项目”）。

一、对外投资概述

咸丰县 PPP 项目估计总投资金额预计为 47400 万元，项目资本金占项目总投资的比例为 20%—30%，剩余部分通过融资方式筹集。新天达美拟与咸丰县住房和城乡建设局授权的政府出资方按照 90%：10%的持股比例组建项目公司实施该项目，负责该项目的投资、建设与运营等工作，项目资本金将作为项目公司的注册资金。

咸丰县 PPP 项目由新天达美和中冶南方都市环保工程技术股份有限公司为联合体实施，初步计划分工为：污水处理厂工程全部和大部分的管网工程累计约 3.5 亿元的工程量由新天达美施工，剩余工程量由都市环保实施。

项目资金来源：新天达美拟投入项目公司注册资金不超过10,000万元，项目公司作为项目融资主体，通过合作银行（如国家开发银行、中国农业发展银行）申请融资贷款获取。

咸丰县PPP项目已经新天达美二届五次董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，咸丰县PPP项目在公司股东大会授权董事会审批对外投资的额度范围内，不需要经股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、项目基本概况

1、项目名称：咸丰县老城区污水处理全覆盖及乡镇污水处理厂提标升级 PPP 项目

2、项目实施机构：咸丰县住房和城乡建设局，负责 PPP 项目的前期评估论证、实施方案编制、项目采购、项目合同签订、项目组织实施以及合作期满移交等工作。

3、项目构成：

本项目包括存量和新建共 4 座污水处理厂，总处理规模 23,750 吨/天；配套的管网工程；道路和景观工程。

4、建设地点：污水管网完善、主干管改造、景观绿化工程建设地点位于咸丰县老城区。高乐山镇咸丰县污水处理厂位于城区污水主干管下游末端，城区东南方。镇区污水厂提标改造项目则分别处于坪坝营镇、朝阳寺镇和清坪镇。镇区管网完善分别位于清坪镇、坪坝营镇、朝阳寺镇。

5、项目建设直接总投资：预计 47,400 万元

6、项目运作方式：拟采用 PPP 运作方式。即社会资本与政府出资方共同成立项目公司，政府授权项目公司负责项目的投资、建设、运营维护，合作期满，项目公司无偿将项目资产移交给项目实施机构或政府指定的其他机构。

7、投资收益：项目投资回收期不超过 15 年，税后内部收益率不低于 6%。

三、项目投资主体的基本概况

1、政府出资方

政府出资方待定，将由咸丰县政府授权。

2、联合体成员

公司名称：中冶南方都市环保工程技术股份有限公司

统一社会信用代码：91420100722739093Q

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：武汉市东湖开发区大学园路 33 号

法定代表人：熊敬超

注册资本：92000 万元

成立日期：2000 年 07 月 24 日

经营范围：能源环保及市政工程的新技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力行业（火力发电、新能源发电）、环境工程（废水、废气、固废、污染修复）及市政工程投资、设计、总承包建设；废水、废气工程的运营；机电设备、材料的设计、制造、销售；环保药剂（不含危险化学品）和土壤与地下水污染环保修复材料的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；承包境外电力行业（火力发电、新能源发电）、环境工程（废水、废气、固废、污染修复）及市政工程投资、勘测、咨询、设计、技术服务、运营、总承包建设和监理项目；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项目所需的劳务人员。

中冶南方都市环保工程技术股份有限公司与公司不存在关联关系。

四、投资目的、存在风险及对公司的影响

1、投资目的

本项目的实施，符合新天达美战略发展规划，有利于新天达美在湖北省内继续开拓市场，将进一步提升新天达美的整体竞争力和盈利水平，为新天达美可持续发展奠定基础。

2、存在的风险

咸丰县 PPP 项目两评一案已通过湖北省专家库专家评审，基于《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施 PPP 模式的通知》，污水处理项目强制采用 PPP 模式，项目将进入财政部和社会资本合作 PPP 综合信息平台项目库，但新天达美能否中标该项目尚存不确定性。招投标程序完成后，正式合同的签订时间、最终签订金额以及实际结算金额等亦存在较大不确定性。

该项目预计投资金额较大，新天达美融资存在一定的风险。

对于以上风险，如新天达美中标，将在 PPP 合同中做出相应约定。项目融资过程中涉及政府应提供项目资料不齐全、融资金额较大等问题，新天达美将会协调政府方、银行三方关系并控制项目融资风险。

3、对公司的影响

投资建设咸丰 PPP 项目有利于扩大公司污水处理业务的规模，对公司经营业绩将起到积极影响。

公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司四届三十次董事会决议
- 2、新天达美二届五次董事会决议
- 3、新天达美 2018 年第二次临时股东大会决议

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2019年4月29日