

安徽水利开发股份有限公司董事会

关于实施淮北市 S101 合相路改建及 S254 古毛路（宋疃至古饶段）工程 PPP 项目暨投资设立项目公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**本公司及本公司全资子公司安徽省公路桥梁工程有限公司（以下简称“安徽路桥”）与淮北市交通运输局（PPP 项目的签约主体，以下简称“淮北交通局”）授权出资方淮北市建设投资有限责任公司（淮北交通运输局授权出资方，以下简称“淮北建投”）以 60%：20%：20% 的出资比例共同出资 17,000 万元设立项目公司，由项目公司实施“105 国道太湖段改建工程 PPP 项目”。

● **投资金额：**项目公司注册资本 17,000 万元。本公司出资 10,200 万元，占项目公司注册资本的 60%；安徽路桥出资 3400 万元，占项目公司注册资本的 20%，淮北建投出资 3,400 万元，占项目公司注册资本的 20%。

● **交易主要内容：**本公司及安徽路桥与淮北建投以 60%：20%：20% 的出资比例共同出资 17,000 万元设立项目公司。淮北市人民政府授权淮北市交通运输局与项目公司签署《PPP 项目协议》，授予项目公司在合作期内投资、建设、运营管理和养护本项目的权利，合作期 20 年（建设期 2 年、运营期 18 年）。本项目的项目总投资为 110020.46 万元（包含建设补助资金 25600 万元）。

风险提示：本项目是国家正鼓励实施的 PPP 项目，且合法合规性文件较完善，政策风险可控；本项目是公路项目，公司是传统工程施工企业，工程建设经验丰富，项目施工技术难度、质量及安全要求可控；本公司合作金融机构同意为项目提供贷款，能够满足项目建设的资金需求，资金风险可控。综合考虑，项目投资和建设风险较小。

安徽省淮北市人民政府决定以政府与社会资本合作模式实施淮北市 S101 合相路改建工程及 S254 古毛路（宋疃至古饶段）工程 PPP 项目。根据《S101 合相路改建及 S254 古

毛路（宋疃至古饶段）工程政府与社会资本合作模式（PPP）项目实施方案》，淮北市交通运输局为本项目的签约主体，淮北市建设投资有限责任公司为本项目的政府方出资代表。经公开招标，确定安徽建工集团有限公司和安徽省公路桥梁工程有限公司为该项目实施方，并签订《S101 合相路改建及 S254 古毛路（宋疃至古饶段）工程 PPP 项目合同》。现因安徽水利开发股份有限公司（以下简称“安徽水利”或本公司）吸收合并建工集团，建工集团所拥有的 S101 合相路改建及 S254 古毛路（宋疃至古饶段）工程 PPP 项目责任、权利和义务由安徽水利承继，安徽水利负责实施 S101 合相路改建及 S254 古毛路（宋疃至古饶段）工程 PPP 项目。项目情况及本次交易内容具体如下：

一、交易概述

淮北市人民政府授权淮北市交通运输局与项目公司签署《PPP 项目协议》，授予项目公司在合作期内投资、建设、运营管理和养护本项目的权利，合作期 20 年（建设期 2 年、运营期 18 年）。本项目的项目总投资为 110020.46 万元（包含建设补助资金 25600 万元）。

项目实际总投资在本项目交工验收后，按照 PPP 项目协议的相关条款最终确定。项目公司在合作期内，投资、建设、运营管理和养护 S101 合相路改建工程（二期）及 S254 古毛路（宋疃至古饶段）建设工程，收取车辆通行费、获取可行性缺口补助。项目公司在合作期满后，将全部项目设施完好、无偿的移交给淮北市交通运输局。移交完成后，项目公司清算，社会资本退出。

本次对外投资经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

二、交易对方情况

本次交易对方为淮北市交通运输局与淮北市建设投资有限责任公司，其中淮北市建设投资有限责任公司的基本情况如下：

淮北市建设投资有限责任公司

注册号/统一社会信用代码：913406007139292667

注册资本：5,0000 万元

法定代表人：顾俊

成立日期：1999 年 08 月 30 日

住所：淮北市淮海路 6 2 号财政大楼

经营范围：集中管理财政性建设资金，统筹安排交通、能源、通讯、电力、水利等专项资金；向上争取资金、借资、融资、委托贷款，利用财政预算内间隙资金、预算外政府性基金担保等；管理和组织实施政府性投资项目建设，开展经营、开发业务；土地开发和整理，农民集中居住安置房建设、棚户区改造和泥草房改造建设及农田水利建设。（以上涉及行政许可的除外）。

股东：淮北市建投控股集团有限公司

三、交易主要内容

1、本项目采用政府与社会投资人合作投资模式，具体由本公司和安徽公路桥梁工程有限公司与淮北市建设投资有限责任公司合资设立项目公司，并由项目公司实施淮北市 S101 合相路改建及 S254 古毛路（宋疃至古饶段）工程 PPP 项目，淮北市建设投资有限责任公司认缴的注册资本占注册资本总额的 20%，本公司和安徽公路桥梁工程有限公司认缴的注册资本占公司注册资本总额的 80%。

2、本公司和安徽公路桥梁工程有限公司与淮北市交通运输局、淮北市建设投资有限责任公司共同签署《淮北市 S101 合相路改建及 S254 古毛路（宋疃至古饶段）工程 PPP 项目合同》、《项目公司发起人协议》、《合资协议》和《公司章程》，授权项目公司负责淮北市 S101 合相路改建及 S254 古毛路（宋疃至古饶段）工程 PPP 项目的投资、融资和建设及经营期内的运营、维护、移交，项目公司取得特许经营权，并在特许经营期内自行承担费用、责任和风险。合作期满后，项目公司将项目全部设施完好无偿移交给淮北市交通运输局或其指定机构。

3、项目公司税后利润由股东按照各自持有的实缴出资比例分配。

四、投资设立合资项目公司

项目公司名称：淮北安建交通建设有限公司

注册资本：17,000 万元

股东出资：淮北市建设投资有限责任公司作为政府方出资代表，出资额 3400 万元，占项目公司注册资本的 20%，安徽省公路桥梁工程有限公司出资 3400 万元，占项目公司注册资本的 20%，本公司出资 10,200 万元，占项目公司注册资本的 60%。

股权的转让：未取得项目公司股东会的批准以及市交通局的批准，任何一方不得转让、抵押、质押、赠与或以其他方式处置其在项目公司中的全部或部分股权。

项目投资总额：本项目建设期总投资约 110020.46 万元。注册资本与投资总额之间的差额，由项目公司通过项目融资予以解决。

项目公司利润分配：项目公司弥补亏损和提取公积金后，所余税后利润按项目公司股东实缴的出资比例分红。

五、PPP 项目合同

本项目养护范围包括：S101 合相路一期、二期，公路全长 51.75 千米；S254 古毛路（宋疃至古饶段），公路全长 6.94 千米，共计 58.69 千米。本项目的中修和大修不在项目公司养护范围内，由市财政部门按照交通部的相关规定另行安排。

养护的内容包括：1) 道路，桥梁，涵洞，雨、污水设施，交通设施（交通标志、交通标线，安全护栏等及其他附属设施），照明设施，景观绿化，交通工程及沿线设施（信号控制系统、闯红灯自动记录系统、高清监控系统、公路车辆记录系统等及其他附属设施）的日常清扫保洁、经常性维护保养和修补其轻微损坏部分的作业等内容；2) 收费站的运营管理和养护服务。本项目的中修和大修不在项目公司养护范围内，由市财政部门按照交通部的相关规定另行安排。

财政付费：本项目采用使用者付费和可行性缺口补助的付费机制。项目公司在合作期内获得合理回报的途径是：按照政府批准的收费许可直接向过往车辆收取车辆通行费，直接收费不足以满足项目公司回收建设投资、运营成本、养护成本和获得合理收益，由政府给予项目公司合理的可行性缺口补助（即向项目公司给予车辆通行费补贴）。淮北市人民政府承诺将向项目公司支付的可行性缺口补助纳入淮北市财政预算。

六、项目的可行性

淮北市 S101 合相路改建及 S254 古毛路（宋疃至古饶段）工程 PPP 项目已完成立项、详规、建设用地规划许可、环评、初设等前期工作，人大财政预算决议已完成，并已列入淮北市 PPP 示范项目和全国 PPP 项目库。工程施工技术难度、质量及安全要求可控，经过调查，各项主材的供应数量及性能均有保障。

经初步分析，该项目资本金内含报酬率 5.24%、综合报酬率 12.18%，具有良好的经济效益和社会效益，综合评价该项目符合公司投资项目的基本要求，投资建设可行。

七、对公司的影响

本次通过 PPP 模式与地方政府合作实施淮北市 S101 合相路改建及 S254 古毛路（宋疃至古饶段）工程 PPP 项目，能够充分发挥公司投资-施工一体化优势，提高公司盈利能力。

八、风险分析

本项目是国家正鼓励实施的 PPP 项目，且合法合规性文件较完善，政策风险可控；本项目是公路项目，公司是传统工程施工企业，工程建设经验丰富，项目施工技术难度、质量及安全要求可控；本公司合作金融机构同意为项目提供贷款，能够满足项目建设的资金需求，资金风险可控。综合考虑，项目投资和建设风险较小。

九、备查文件

（一）安徽水利第六届董事会第五十八次会议决议
特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十八日