

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于成立项目公司并实施成都市龙泉驿区 2022 年污水治理 攻坚项目的公告

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

一、交易概述

近日，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）作为牵头人，与成都经开建工集团有限公司（以下简称：经开建工集团）及公司下属子公司成都市排水有限责任公司（以下简称：排水公司）、成都环境水务建设有限公司（以下简称：水务建设公司）、成都沃特供水工程设计有限公司（以下简称：沃特设计公司）组成的联合体中标成都市龙泉驿区 2022 年污水治理攻坚项目（以下简称：项目或本项目）。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中标成都市龙泉驿区 2022 年污水治理攻坚项目的公告》（公告编号：2023-14）。

本项目估算总投资约 17.44 亿元。联合体成员拟与政府出资方代表成都蜀通供水有限责任公司（以下简称：蜀通供水公司）签订《成都龙泉驿成环水务有限责任公司出资协议》（以下简称：《出资协议》），设立项目公司。项目公司注册资本为人民币 34,888.86 万元，其中公司持股 84%，蜀通供水公司持股 15%，水务建设公司持股 0.5%，沃

特设计公司持股 0.5%。成都市龙泉驿区水务局将授予项目公司本项目特许经营权。

本次投资事项已经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的第九届董事会第三十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，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、项目公司出资方基本情况

项目公司股东包括政府出资方代表蜀通供水公司以及联合体相关成员（公司、水务建设公司和沃特设计公司）。

（一）成都蜀通供水有限责任公司

1、企业类型：有限责任公司

2、住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光中路 181 号

3、法定代表人：方健

4、注册资本：51,000 万元人民币

5、成立日期：2019 年 1 月 9 日

6、统一社会信用代码：91510112MA6AJ4EB00

7、经营范围：一般项目：水污染治理；灌溉服务；住宅水电安装维护服务；污水处理及其再生利用；劳务服务（不含劳务派遣）；水产品批发；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；水资源专用机械设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；水利工程建设监理；建筑劳务分包；施工专业作业；水产养殖。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或

许可证件为准)

8、股东及实际控制人：蜀通供水公司是成都经开水务有限公司的全资子公司，实际控制人为成都经济技术开发区管理委员会。

9、其他情况：蜀通供水公司依法存续并正常经营，与公司不存在关联关系，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

(二) 成都环境水务建设有限公司

1、企业类型：有限责任公司

2、住所：成都市青羊区青羊上街131号7栋1层1号

3、法定代表人：王彬

4、注册资本：20,000万元人民币

5、成立日期：2014年3月7日

6、统一社会信用代码：91510100092825965E

7、经营范围：房屋建筑工程、市政工程施工，供排水、污水处理、污泥处理、环保等项目的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、设计、施工、技术开发、技术咨询、技术服务；相关设备及物资的销售、维修和租赁；货物进出口、技术进出口；地下管线测量、地下管线综合探测、工程测量、工程勘察、非开挖修复及市政管道维护。（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）。

8、股东及实际控制人：水务建设公司是公司的全资子公司，实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会。

9、其他情况：水务建设公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

(三) 成都沃特供水工程设计有限公司

1、企业类型：有限责任公司

2、住所：成都市青羊区青羊上街 55 号

3、法定代表人：张丽玲

4、注册资本：300 万元人民币

5、成立日期：1997 年 12 月 11 日

6、统一社会信用代码：91510100901903274N

7、经营范围：承担甲级范围内的给排水工程设计、项目承包、规划、承担丁级范围内的建筑工程设计；给排水工程技术咨询、给排水水质技术服务。（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）。

8、股东及实际控制人：沃特设计公司是水务建设公司的全资子公司，实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会。

9、其他情况：沃特设计公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、项目基本情况

（一）项目名称：成都市龙泉驿区 2022 年污水治理攻坚项目

（二）招标人：成都市龙泉驿区水务局

（三）项目采购方式：公开招标

（四）项目主要内容：

本项目包含存量项目和新建项目。

存量项目主要内容：东安水质净化厂（以下简称：东安厂。系全地埋式污水处理厂，总设计处理能力 16 万吨/日，目前已完成 12 万吨/日的设备安装并进入商业运行）以及东安厂地面景观绿化管养维护。

新建项目主要内容：东安厂二阶段 4 万吨/日设备安装项目（以下简称：东安厂二阶段项目。预计 2027 年实施）；排水设施项目（对项目

范围内住宅小区排水系统进行整治提升，包括病害普查、病害治理等相关工作；对项目范围内非住宅小区排水系统进行整治提升，包括源头普查治理、市政排水管网普查治理、调蓄池建设、再生水设施建设等）。

（五）项目总投资及资金来源：

本项目估算总投资约 17.44 亿元。本项目资本金为项目总投资的 20%，其余资金由项目公司融资解决。

（六）项目运作模式及特许经营期限：

本项目运作模式为“TOT+BOT”。东安厂存量项目采用 TOT 模式，特许经营期 30 年。新建项目采用 BOT 模式，其中东安厂二阶段项目特许经营期自完成设备安装调试工作且满足出水稳定达标的次日至东安厂特许经营期届满的剩余年限计算；排水设施项目特许经营期 30 年，其中建设期 2 年，运营期 28 年。

（七）付费机制：本项目实行“使用者付费+可行性缺口补助”的回报机制。

四、《出资协议》主要内容

（一）协议双方：

甲方：蜀通供水公司；

乙方：公司、水务建设公司、沃特设计公司、排水公司、经开建工集团。

（二）公司名称：成都龙泉驿成环水务有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记名称为准）

（三）企业类型：有限责任公司

（四）住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光中路 181 号（暂定，最终以市场监督管理部门核准登记为准）

(五) 注册资本：人民币 34,888.86 万元

(六) 经营范围：污水处理厂和市政基础设施的投资、建设和运营管理。污水处理项目和市政基础设施的资本运作、资产经营管理、产品制造以及咨询研究、开发和提供服务。市政设施管理。(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)(最终以市场监督管理部门登记注册为准)。

(七) 出资方式及比例

单位：人民币（万元）

股东名称	认缴出资	持股比例	首期出资	出资时限	出资方式
公司	29,306.64	84%	8,400	首期出资在项目公司成立之日起 15 个工作日内实缴到位；剩余金额根据实际情况在特许经营协议所约定的东安厂二阶段设备安装建设期结束之前完成实缴。	货币
蜀通供水公司	5,233.33	15%	1,500		
水务建设公司	174.44	0.5%	50		
沃特设计公司	174.44	0.5%	50		
合计	34,888.86	100%	10,000	--	--

(八) 组织机构：

项目公司将依法设立股东会、董事会、监事及经理层。

- 1、股东会由项目公司全体股东组成,是项目公司的最高权力机构。
- 2、项目公司董事会由 3 名董事组成,其中公司推荐两名人选,由项目公司股东会选举产生;设一名职工董事,经项目公司通过职工代表

大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事会设董事长一名，由公司提名，经项目公司董事会选举产生。董事任期 3 年，连选可以连任。

3、项目公司设监事 1 名，由蜀通供水公司推荐，经项目公司股东会选举产生。监事任期 3 年，可连选连任。

4、经理层：项目公司设总经理 1 名，副总经理 2 名（含财务负责人 1 名），均由公司推荐，经项目公司董事会决定聘任或解聘。

（九）违约责任主要内容：

1、任何一方因违反《出资协议》约定给对方造成损失的，应承担相应的损害赔偿责任，协议另有规定的除外。

2、乙方应按照《出资协议》约定筹集项目建设资金，因乙方原因导致项目建设资金不到位、项目工程不能按时建设完工的，视为乙方违约，乙方应承担相应的损害赔偿责任。

（十）生效条件：《出资协议》自各方法定代表人签字或盖章且双方盖章之日起生效。

五、本次交易对公司的影响

实施本项目符合公司发展战略，将进一步扩大公司污水处理业务规模，丰富公司在地理式污水厂领域的项目经验，有利于公司增厚业绩，增强市场竞争力和行业影响力。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会第三十五次会议决议；

（二）中标通知书；

（三）成都龙泉驿成环水务有限责任公司出资协议（草案）；

（四）龙泉驿区 2022 年污水治理攻坚项目特许经营协议（草案）；

- (五) 成都龙泉驿成环水务有限责任公司章程（草案）；
- (六) 上市公司交易情况概述表。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2023年5月17日