

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2022-051

## 中节能国祯环保科技股份有限公司

### 关于投资设立项目公司的公告

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

#### 一、项目公司概况

2022年9月23日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立项目公司的议案》，同意公司投资设立中节能国祯泰州环境治理有限公司（项目公司暂定名，最终以工商注册为准，以下称“项目公司”），负责泰州市海陵区城市生态水环境治理PPP项目的投资、建设及运营，并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。

公司于2022年7月21日收到泰州市公共资源交易中心发来的《泰州市政府采购中标（成交）通知书》，成交通知书确认本公司与中铁四局集团有限公司（联合体成员，以下简称“中铁四局”）、天津市政工程设计研究总院有限公司（联合体成员，以下简称“天津市政院”）组成的联合体为泰州市海陵区城市生态水环境治理PPP项目的中标供应商。公司已于2022年7月21日在巨潮资讯网上披露了《关于联合体收到项目中标通知书的公告》（公告编号：2022-042号）。

投资成立项目公司未构成本公司的关联交易，未构成重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次投资设立项目公司事项经公司董事会审议通过后即可实施。

#### 二、项目公司基本情况

1、项目公司名称：中节能国祯泰州环境治理有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）

2、注册资本：42,760.62万元

### 3、股东出资比例：

序号	股东名称	出资比例	出资金额（万元）
1	泰州海陵城市发展集团有限公司	20%	8,552.12
2	中节能国祯环保科技股份有限公司	74.99%	32,066.19
3	中铁四局集团有限公司	5%	2,138.03
4	天津市政工程设计研究总院有限公司	0.01%	4.28
合计	-	100%	42,760.62

### 4、项目公司股东基本情况：

(1) 公司名称：中节能国祯环保科技股份有限公司

统一社会信用代码：9134000071177511XW

法定代表人：王堤

注册资本：陆亿玖仟捌佰玖拾伍万陆仟捌佰壹拾肆圆整

注册地：安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道91号

经营范围：环保、节能设施研究、开发；环保节能设备及自动化控制系统开发、生产、销售；膜材料及膜设备的开发、制造及基于膜的工程技术咨询和工程服务；环保项目（水环境污染治理、土壤修复、生态工程及生态修复）的承建；环保设施（工业废水、生活污水、黑臭水体治理、海绵城市、污泥处理、废气处理及人工湿地、土壤修复）的项目投资、设计、咨询、技术服务、建设、运营；市政供、排水管道检测、疏通养护、修复工程及技术服务；市政项目投资、建设、运营；境内外市政、环境工程的勘测、咨询、环境影响评价、设计和监理项目，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（未经金融部门批准不得从事融资担保、吸收存款、代客理财等相关金融业务）。

（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）

(2) 公司名称：泰州海陵城市发展集团有限公司

统一社会信用代码：91321202785993494H

法定代表人：游浩润

注册资本：五十亿伍仟捌佰万元

地址：江苏省泰州市海陵区府前路3号1幢201室

经营范围：城市基础设施建设，资产经营，土地整理开发。（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）一般项目：住房租赁（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）

（3）公司名称：中铁四局集团有限公司

统一社会信用代码：913400001491855256

法定代表人：刘勃

注册资本：捌拾贰亿柒仟贰佰陆拾玖万玖仟肆佰肆拾叁圆叁角贰分

注册地：安徽省合肥市包河区望江东路96号

经营范围： 许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；电气安装服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程勘察；测绘服务；检验检测服务；建设工程质量检测；房地产开发经营；公共铁路运输；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；林木种子生产经营；包装装潢印刷品印刷；广播电视节目制作经营；货物进出口（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）。一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；人防工程设计；平面设计；工业工程设计服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；基础地质勘察；地质勘察技术服务；旅游开发项目策划咨询；房地产咨询；公路水运工程试验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；养老服务；机构养老服务；土地整治服务；园区管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；交通设施维修；机械设备租赁；运输设备租赁服务；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；园林绿化工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；花卉种植；林业产品销售；软件销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告设计、代理；广告制作；品牌管理；会议及展览服务；图文设计制作；企业形象策划；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（4）公司名称：天津市政工程设计研究总院有限公司

统一社会信用代码：91120101401203300M

法定代表人： 赵建伟

注册资本：壹拾亿零陆仟玖佰柒拾叁万壹仟陆佰元人民币

注册地： 天津市和平区营口道239号

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；各类工程建设活动；国土空间规划编制；测绘服务；建设工程质量检测；检验检测服务；特种设备设计；人防工程设计；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理；工程造价咨询业务；出版物印刷；出版物出版。（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）一般项目：对外承包工程；工程管理服务；规划设计管理；环保咨询服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；工程和技术研究和实验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；园林绿化工程施工；节能管理服务。（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）

### 三、PPP项目基本情况

1、项目名称：泰州市海陵区城市生态水环境治理PPP项目

2、项目编号：TZPPP2021-01

3、项目中标供应商：中节能国祯环保科技股份有限公司（牵头方）、中铁四局集团有限公司、天津市政工程设计研究总院有限公司联合体

4、项目报价情况：

（1）污水处理服务费1.95元/立方米

（2）资产包A合理投资收益率6.10%

（3）每年资产包A的运营维护费用320万元/年

（4）建筑安装工程费下浮率10%

（5）项目设计费总价2900万元

5、运作模式：PPP

6、招标单位：泰州市海陵区住房和城乡建设局

7、项目概况：本项目主要投资内容包含雨污分流改造及其附属工程、污水管网完善工程、污水处理设施改扩建工程、配套污泥处置工程、智慧监管系统建设等新建工程以及城北污水处理厂一期及续建工程等存量工程，计划合作期30年，总投资213803.09万元。

新建工程中雨污分流改造及其附属工程包含行政区划内145个小区；污水管网完善工程主要包含海陵区西南片区污水管网完善工程、站前路污水管网工程、罡杨镇污水主管接通(罡杨镇政府一麒麟湾)工程、龙溪工业园污水接管工程；污水处理设施改扩建工程即泰州市城北污水处理厂二期工程，日处理规模约4万m<sup>3</sup>/d，新增用地面积约为5.63公顷；配套污泥处置工程处理规模约60t/d，项目总占地面积8.78亩；智慧监管系统建设中含管网在线监测及智慧平台建设面积约3000m<sup>2</sup>。

存量工程主要为城北污水处理厂一期及续建工程。

8、总投资：213803.09万元

9、合作期：30年

#### 四、对上市公司的影响

泰州市海陵区城市生态水环境治理PPP项目为排水系统完善项目，符合公司主营业务方向，为公司扩大在江苏市场占有率、提高行业知名度具有重要作用，同时对公司未来经营业绩也将产生积极影响。

#### 五、项目的风险分析

本项目已纳入财政部PPP项目储备清单库，暂未完成纳入财政部PPP项目管理库，存在入库风险。针对以上风险，做好以下措施：（1）公司将督促政府方严格按照PPP项目合同中约定“甲方承诺将本项目纳入财政部政府与社会资本合作中心综合信息平台项目管理库。”落实项目入库工作。（2）公司拟与政府方签订补充协议，约定若项目在一定期限内无法入库，公司有权终止合同，并按PPP

合同相关条款计算补偿金。（3）积极协助政府方，加快完成存量资产与现运营单位的交割程序。

本项目投资大、周期长，期间存在因市场环境发生变化或不可抗力因素导致部分项目不能实施或部分投资款不能收回的风险。本项目的回报机制为按绩效考核收取费用，存在考核不达标，投资收益不及预期的风险，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，因此存在建设和运营风险因素。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二二年九月二十三日