

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2017-049

新疆国统管道股份有限公司

关于在黑龙江省穆棱市投资设立 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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

通过公开竞标，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与上海巴安水务股份有限公司、广东省水利水电建设有限公司以联合体投标形式中标“黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水工程 PPP 项目”（以下简称“项目”或“本项目”）。根据项目投标要求，中标联合体应与政府方（黑龙江省穆棱市奋斗水库项目建设管理处）的出资人代表共同出资设立项目公司，并以项目公司的名义对中标项目进行投资、建设和运营管理。

鉴于此，公司拟在黑龙江省穆棱市投资设立项目公司。项目公司暂定名称为“穆棱国源水务有限公司”（最终以工商行政管理机关核准为准），注册资本为 8,766 万元。其中公司出资 5,260 万元，持股比例 60%；政府授权的出资人代表穆棱市鑫源水务投资有限责任公司及中国政企合作投资基金管理有限责任公司共同出资 3,068 万元，持股比例 35%；巴安水务出资 438 万元，持股比例为 5%；均以人民币现金方式出资。

项目公司成立后，将成为本公司的控股子公司。

2、本次投资事项已于 2017 年 8 月 28 日经本公司第五届董事会第二十六次临时会议以 5 票赞成、0 票反对、2 票弃权审议通过了《关于在黑龙江省穆棱市投资设立 PPP 项目公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资属于董事会审批

范围，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资项目公司的基本情况

1、项目公司其他投资主体

1.1 政府方

1.1.1 穆棱市鑫源水务投资有限责任公司（以下简称“鑫源水务”）

法定代表人：陈鸿飞

注册资本：人民币 2.7 亿元

住 所：穆棱市八面通镇长征路

主要业务：水利工程建设，奋斗水库项目前期工作、奋斗水库工程投融资、奋斗水库工程建设管理、奋斗水库范围内供水工程建设、经营、管理、奋斗水库综合开发经营、奋斗水库范围内水利工程设施经营管理开发。

公司与鑫源水务不存在任何关联关系。

1.1.2 中国政企合作投资基金管理有限责任公司（以下简称“中国政企合作基金”）

法定代表人：周成跃

注册资本：人民币 1.8 亿元

住 所：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 5 号楼 404-6 室

主要业务：非证券业务的投资管理、咨询；受托管理委托人的资产管理业务；股权投资；债权投资；基金投资；企业管理；经济信息咨询。

公司与中国政企合作基金不存在任何关联关系。

1.2 上海巴安水务股份有限公司（以下简称“巴安水务”）

法定代表人：张春霖

注册资本：人民币 44695.7533 万元

住 所：上海市青浦区章练塘路 666 号

主要业务：环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计，咨询及设备安装、调试，销售水处理设备、城市污水处理设备、固废污泥处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、电气控制系统设备、自动化设备、阀门、泵、仪器仪表、化工产品（除危险品、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品）等业务。

公司与巴安水务不存在任何关联关系。

2、项目公司基本情况

2.1 名称：穆棱国源水务有限公司（最终以工商行政管理机关核准为准）

2.2 住所：黑龙江省穆棱市

2.3 注册资本：8,766 万元

2.4 经营范围：投资、融资、建设、运营以及移交本项目；经营管理本项目；经营管理本项目所属的设施及附属设施。

2.5 项目公司出资及股权情况

序号	股东名称	出资方式	资金来源	出资额度（万元）	持股比例
1	新疆国统管道股份有限公司	货币	自有资金	5,260	60%
2	穆棱市鑫源水务投资有限责任公司及中国政企合作投资基金管理有限责任公司	货币	自有资金	3,068	35%
3	上海巴安水务股份有限公司	货币	自有资金	438	5%
总 计		-	-	8,766	100%

项目公司成立后一个月内实缴 5000 万元，各股东按其出资比例实缴；其他认缴的注册资本在建设期 2 年内陆续实缴到位。

2.6 项目公司治理结构

2.6.1 设立股东会

2.6.2 设立董事会：董事会成员 5 名，其中鑫源水务委派 1 名，中国政企合作基金委派 1 名，国统股份委派 3 名。董事会设董事长 1 人，由国统股份委派的董事担任，并经全体股东确

认。公司法定代表人由董事长担任。

2.6.3 设立监事会，监事会成员共 3 名，其中鑫源水务、本公司、巴安水务各委派 1 名，监事会主席由鑫源水务委派的监事担任。

2.6.4 其他：设经理 1 名，副总经理 2 名，财务总监 1 名，总工程师 1 名。子公司成立后，将逐步设立并完善相关职能部门。

2.6.5 股东享有的主要职责

2.6.5.1 政府出资人代表享有本项目监督权、在紧急情况发生或项目公司违约等特定的情况下的直接介入项目实施权、对项目公司影响公共利益或公共安全的事项享有一票否决权等权利，负责项目前期审批、协调与政府部门针对本项目范围内的征地及拆迁等工作，不参与项目公司的收益分红。

2.6.5.2 本公司：为本联合体的牵头方，负责项目的投融资建设及管理、运营；

2.6.5.3 巴安水务：负责项目的技术及投资咨询、净水厂部分工程建设（在其施工资质界定范围内）及运营。

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

本次对外投资组建项目公司是根据 PPP 项目投资建设有关法律法规的要求及 PPP 项目合同条款约定，是推进 PPP 合同顺利执行，并将 PPP 项目投资、建设、运营予以具体实施和落实的组织保证。同时也符合本公司调整转型的战略规划，是顺利实现业务发展模式创新和收益最大化的保证。

2、存在的风险

公司将会根据合作方约定的条件积极推动项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：后期合作协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险；在协议期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的协议履行风险；因协议各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。

PPP 项目资金需求量大，传统融资方式存在限定性条件多、成本高等制约因素。融资渠道不畅通，将影响 PPP 项目的投资建设进度和运营管理。同时，公司今年首次涉足 PPP 项目公司，存在 PPP 项目相关政策改变及项目公司经营不善的风险。

3、对公司的影响

本次投资设立项目公司，是为了保证黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水工程 PPP 项目的顺利实施，该项目已纳入国家财政部公布的第三批 PPP 示范项目库。本次对外投资使用自有资金，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。若未来项目顺利实施，将进一步强化和提升公司的竞争能力和盈利能力，符合公司“调整转型，创新发展”的战略思想，有利于公司的持续发展。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日