

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于签订《合资经营合同》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、合作情况概述

2016年11月3日，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司、兴蓉环境、乙方”）召开第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于与宁夏宁东开发投资有限公司、重庆建工集团股份有限公司合资经营宁东水资源综合利用PPP项目公司》的议案，同意公司与宁开投公司、重庆建工合资经营宁东PPP项目公司，并实施相关工作。本次事项不需要提交股东大会审议，不构成关联交易。

同日，公司与宁开投公司、重庆建工签订了《合资经营合同》，现将有关事项公告如下：

二、合作方基本情况

（一）宁夏宁东开发投资有限公司基本情况

1. 公司名称：宁夏宁东开发投资有限公司（甲方）
2. 公司住所：宁夏宁东镇企业总部大楼7层
3. 企业类型：有限责任公司（国有控股）
4. 法定代表人：蔡丽芳

5. 注册资本：221,459 万元整

6. 主营业务：法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获得审批前，不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。

（二）重庆建工集团股份有限公司基本情况

1. 公司名称：重庆建工集团股份有限公司（丙方）

2. 公司住所：重庆市经开区北区金开大道 1596 号

3. 企业类型：股份有限公司

4. 法定代表人：魏福生

5. 注册资本：163,300 万元整

6. 主营业务：房屋建筑工程施工总承包（特级），市政公用工程施工总承包（壹级），机电安装工程施工总承包（壹级），建筑装修装饰工程专业承包（壹级），钢结构工程专业承包（壹级），公路工程施工总承包（贰级），园林古建筑工程专业承包（贰级），预应力工程专业承包（贰级），城市轨道交通工程专业承包资质，隧道工程专业承包（贰级），预拌商品混凝土专业承包（贰级），土石方工程专业承包（壹级），消防设施工程专业承包（壹级），地质灾害治理工程施工甲级，工程设计：建筑行业（建筑工程）甲级，（以上经营范围按资质证书核定事项从事经营），承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员，建筑科技咨询服务，仓储（不含危险品），国内航空、陆路货物运输代理，销售建筑材料（不含危险化学品），建筑设备租赁，授权范围内的国有资产经营。

三、项目公司概况

（一）基本情况

1. 项目公司名称：宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司
2. 项目公司企业类型：有限责任公司
3. 项目公司经营范围：建设、管理、运营、维护污水收集、处理排放设施；污水处理处置服务；污水、污泥处理及其深度净化和再生水的循环利用；环保技术的研发和推广；水处理设施、环境工程、市政工程的项目咨询服务（筹建）等（项目公司在特许经营期内获得本项目设施范围内的土地使用权，项目公司不得将本项目范围内的土地用于项目用途以外的任何形式的其他目的）
4. 项目公司注册地址：宁东能源化工基地临河工业园区 A 区
5. 项目公司注册资本：按照《谈判备忘录》中磋商结果规定，项目公司注册金暂定为 1 亿元人民币。

以上内容最终均以工商行政管理部门核准登记为准。

四、合同的主要内容

（一）注册资本、持股比例、出资方式

1. 项目公司的注册资本为人民币 10000 万元。项目公司股东为兴蓉环境、宁开投公司及重庆建工，股权结构如下：

股东名称	持股比例（%）
成都市兴蓉环境股份有限公司	59
宁夏宁东开发投资有限公司	40
重庆建工集团股份有限公司	1

项目公司成立后，因发展所需资金，可通过增加项目公司注册资本或贷款融资的方式解决。如果项目公司拟增加注册资本，三方有权根据其届时在项目公司的股权比例认缴增加的注册资本。

2. 甲方有权依有关国有资产管理规定将其持有的项目公司股权划转给除本合同的三方外的其他方,该等划转无需取得乙方或丙方事先同意。

3. 宁东水处理公司目前以划拨方式使用的土地由项目公司在经营期限内按划拨方式继续使用并办理相关手续。相关手续办理事项由甲方进一步落实。经营期限内,前述划拨土地使用权不得转让、出租、抵押。划拨土地使用权及其增值所形成的资本公积为甲方独享。

(三) 治理结构

根据招标文件及磋商结果,项目公司设立股东会、董事会、监事会和经营管理机构。其中:

1. 项目公司股东会是项目公司的最高权力机构,由项目公司全体股东组成,股东按出资比例享有表决权。

2. 董事会由 5 名董事组成,其中公司委派 2 名、宁开投公司委派 2 名。职工董事 1 名,经公司提名后,由职代会或职工大会选举产生。董事长 1 名,由公司委派提名,董事长为项目公司的法定代表人。

3. 公司监事会由 3 名监事组成,其中公司委派 1 名、宁开投公司委派 1 名,员工代表 1 名。监事会主席由宁开投公司委派的监事担任。监事会中的员工代表由项目公司员工通过民主选举产生。

4. 项目公司经营管理机构负责日常经营管理工作。经营管理机构由高级管理人员组成,总理由宁开投公司推荐 1 名人选;其他高级管理人员,公司推荐 1 名副总、1 名财务负责人,宁开投公司推荐 1 名副总。

(三) 合营各方义务

1. 甲方的义务包括:

1.1 协助办理成立项目公司所需要的有关手续，包括但不限于向宁东管委会申请批准本合同、取得项目公司的营业执照等；

1.2 严格履行《股权转让协议》；

1.3 协助项目公司招聘当地的中国籍的经营管理人员、技术人员、工人和所需的其他人员；

1.4 协助项目公司获得按中国法律可享有的所有税收优惠待遇；

1.5 保证其向项目公司委派的董事遵守本合同及公司章程的相关规定，忠实履行其职责；

1.6 处理项目公司委托的其他事宜。

2. 乙方及丙方的义务包括：

2.1 负责协助办理成立项目公司所需要的有关手续，包括但不限于向市政府申请批准本合同和取得项目公司的营业执照等；

2.2 严格履行《股权转让协议》；

2.3 向项目公司提供先进的管理和经营方法；需要时协助项目公司招聘管理人员及技术人员、工人及其他雇员；

2.4 保证其向项目公司委派的董事遵守本合同及公司章程的相关规定，忠实履行其职责；

2.5 向项目公司管理人员和其他员工提供必要的培训；

2.6 处理项目公司委托的其他事宜。

（四）经验期限

1. 项目公司经营期限为 30 年，从签发变更后的企业法人营业执照之日起计算。在经营期限内，合营任何一方不得自行与任何单位签订有损项目公司的协议、合同。

2. 项目公司经营期限期满，为履行《特许经营协议》的目的，经

三方协议可申请延长经营期限，但应在经营期限届满前六（6）个月提出。

五、对公司的影响

合资经营宁东 PPP 项目符合公司“立足国内、面向国际”的市场开发战略，公司通过异地竞标等方式，投资优质项目、开拓异地市场，进行水务事业区域化经营。该项目填补了公司在工业污水处理领域的空白，提升了公司在行业内影响力和竞争力，为公司带来新的利润增长点。

同时，本项目是公司在水务环保市场竞争日趋激烈的大环境下积极对外扩张的有益尝试，也是公司异地拓展的又一次重大突破，公司将紧紧围绕主营业务做大做强，紧随“一带一路”的战略步伐，实施产业规模与区域扩张并举的发展路径，用 5—10 年全力打造全球同行业知名企业！

六、其他事项

公司将根据投资进展情况履行后续的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1. 第七届董事会第四十次会议决议；
2. 《合资经营合同》；
3. 《特许经营协议》。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 3 日