



海波重型工程科技股份有限公司

关于签署战略合作协议的公告

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。

特别提示：

- 本次签订的仅为战略合作协议，所涉及事项将由协议各方根据协议确定的原则和相关规定另行签署具体协议或合同，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
- 本协议的签订对公司本年业绩不构成重大影响。
- 公司已披露的战略合作协议无应当披露的重大进展。

一、协议的基本情况

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》以及《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规，为推动江夏区 PPP 项目的开发建设，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北省武汉市江夏区人民政府（以下简称“江夏区政府”“甲方”）及中冶南方工程技术有限公司（以下简称“中冶南方”）本着“政企合作、互惠互利、合作共赢”的原则，经友好协商，签订了《武汉市江夏区市政基础设施投资建设战略合作协议》（以下简称“本协议”）。

（一）协议甲乙方的基本情况

1、协议甲方：湖北省武汉市江夏区人民政府

协议乙方：海波重型工程科技股份有限公司、中冶南方工程技术有限公司

2、中冶南方工程技术有限公司基本情况

公司类型：有限责任公司

注册号：420100000006085

注册资本：人民币 309,923 万元

法定代表人：项明武

住所：武汉市东湖新技术开发区大学园路 33 号

经营范围：各行业、各等级的建设工程总承包、工程咨询、工程设计、工程监理；项目管理、项目代建；环境影响评价；工程造价咨询；城市规划编制；压力容器、压力管道设计；机械设备、自动化控制系统的开发、研制、设备成套、设备制造、安装、调试；承包境外工程和境内国际招标工程；承包境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员、技术开发、技术转让、技术服务和培训、新工艺、新产品开发、推广；设计制作印刷品广告，利用自有《炼铁》杂志发布广告。（国家有专项规定的项目，需经审批后或凭有效许可证经营）

3、中冶南方与本公司不存在关联关系。

（二）本协议为战略合作框架协议，目前无需提交董事会和股东大会审议，不需要履行相关审批或备案程序。公司将在具体合作事宜明确后根据《创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定提交董事会、股东大会审议。

二、协议的主要内容

（一）合作项目范围：江夏区范围内的PPP项目，预计总投资约142亿元（以实际合同为准）。

（二）合作模式

合同各方将采取PPP模式对标的项目进行投融资、建设、运营和移交。具体合作模式如下：

1、合同各方同意共同出资设立PPP项目公司作为本协议约定项目的实施主体。PPP项目公司以合法的方式从甲方获得本项目投融资、建设、运营维护等权利。

2、合同各方本着“平等合作、利益共享、风险共担”的原则，按照“成熟一个项目，实施一个项目”的操作方式，共同落实并完成项目投资建设，不断探索和开

拓在江夏区新的合作领域，推动合同各方多层次、多领域合作。

3、项目合作应满足合同各方的投资收益需求和金融机构的融资要求。

（三）商务原则

1、互利、平等、合作：乙方同意在保证风险可控和回报合理的前提下与甲方进行战略合作，积极参与江夏区市政基础设施项目的投资建设；在项目的规划、设计、施工、运营等环节进行优化，努力降低项目投资成本。

2、优惠政策：项目公司可在国家政策范围内享受在投融资、建设、运营、移交等各个环节的优惠政策。

（四）合约其他内容

1、本协议为双方合作的框架性约定，具体细节及执行方案以双方另行签署的项目专项合同约定为准，甲方可授权下属平台公司或其他机构和乙方签订实施合同。

2、本协议仅作为甲方支持乙方在甲方行政区域内开展 PPP 项目建设合作意向，不得作为提起诉讼或仲裁的依据。协议未尽事宜双方应本着互惠互利、友好协商的原则另行约定。

三、对上市公司的影响

本协议的签订符合公司的战略发展规划，有利于推动更多的 PPP 项目在江夏区的落地，有利于推动公司实体产业的转型升级，有利于提高公司的盈利能力。

本协议的签订对公司本年度的总资产、净资产和净利润等暂不构成重大影响。如合作事项能顺利展开，将对公司未来经营业绩增长带来积极影响。

四、重大风险提示

本次签署的《战略合作协议》仅为协议各方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定，本协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

《武汉市江夏区市政基础设施投资建设战略合作协议》

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司

2016年12月22日