

证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号：临

2016-022

## 上海振华重工（集团）股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会第十七次会议于 2016 年 12 月 26 日召开，本次会议采用书面通讯的方式，应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过如下议案：

#### 一、《关于投资建设湘潭下摄司经易俗河至花石公路一期工程的的议案》

为推进公司投资业务发展，我公司联同关联方中交第三公路工程局有限公司、中交公路规划设计院有限公司组成联合体，成功中标湘潭下摄司经易俗河至花石公路一期工程。该项目估算总投资约 20 亿元，其中工程费用约 14 亿元，前期费用约 6 亿元。

##### （一）项目概况及投资条件

1、采用“投资合作人+设计施工总承包（EPC）”模式，项目公司负责本项目的投融资、设计、建设、运营、维护等工作。合作期满后，项目公司将项目资产按协议移交给政府或其指定机构。

2、本项目合作期计划为 15 年，其中建设期预计 3 年，运营维护期预计 12 年。

3、项目公司资本金约 3.68 亿元人民币，社会投资人出资 80%（其中振华重工 64%、三公局 15%、公规院 1%），湘潭市交通发展集团有限公司出资 20%。

4、本项目计划融资 16 亿元，项目公司作为贷款主体，使用政府购买服务费协议及应收账款质押等方式提供贷款担保。

## （二）项目存在的风险和对公司的影响

### 1、项目可能存在的风险

（1）偿还及时性风险：项目的采购资金来源主要为政府财政预算资金，如期、足额支付采购款对本项目实现预期收益具有重要的影响。

（2）银行贷款风险：银行贷款能否及时足额到位，存在一定的不确定性，这将对整个项目的投资建设产生关键影响。

（3）工程实施风险：我公司作为本项目的大股东及财务投资人，有效整合股东资源，协调各股东间的责权利，按进度计划如期进行项目开展，存在一定的管理风险。

### 2、该项目对公司的影响

( 1 ) 投资建设本项目 , 有利于充分利用关联方资源 , 强强联合 , 拓展公司新业务 , 对实施公司“大工程机械、大土木工程”发展战略具有重要的意义。

( 2 ) 本项目的实施可有效提高公司的企业形象 , 提高企业知名度 , 并为公司的可持续发展打下稳固的基础。

( 3 ) 实施项目将对公司有利润贡献 , 有助于公司业务结构调整。董事会同意此议案 , 授权管理层签订并根据情况适当调整相关协议、成立项目公司、办理投融资等具体事宜。

由于涉及与关联方共同参与投标及建设 , 故属于关联交易 , 关联董事回避表决 , 公司独董、董事会审计委员会、监事会也发表了同意意见。该事项将包含在《中国交通建设股份有限公司与上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司日常关联交易框架协议(2016 年-2018 年)》内。

特此公告。

上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日