

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-001

## 利亚德光电股份有限公司

### 关于收到江安河都市休闲旅游街区 PPP 项目 成交通知书的公告

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

近期，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）与成都宽窄巷子投资管理有限责任公司（属全资国有企业成都文旅集团下属全资子公司）、重庆中科建设集团有限公司（民营非上市公司）组成磋商联合体，参与了“成都市武侯区江安河都市休闲旅游街区 PPP 项目”（以下称“该项目”）的竞争性磋商活动。2017 年 1 月 3 日，公司收到采购人：成都市武侯区城中村改造推荐办公室及采购代理人：中辰工程咨询有限公司发布的《成交通知书》，现将有关情况公告如下：

#### 一、成交项目概况

2016年3月22日，公司披露了与成都市武侯区人民政府、成都文化旅游发展集团有限责任公司签订的《战略合作意向协议》，约定三方将在武侯区文化旅游产业发展方面加强合作交流，充分利用公司与成都文旅集团的优势资源，共同打造武侯区现代化的文化旅游项目。该项目为此战略合作协议的具体实施情况。

##### 1、项目基本信息

项目名称：成都市武侯区江安河都市休闲旅游街区PPP项目；

投资额：人民币15.3669亿元；

合作期限：348个月

##### 2、项目内容

本项目包括轻资产投资、重资产投资及拆迁费用三部分。轻资产投资金额3.3亿

元。其中，经营性轻资产投资2.7亿元，内容包括：都市文化主题情境互动秀、飞跃成都热气球剧场、虚拟现实互动体验园、健康养生主题体验馆、运动社交营地（大众：骑行、徒步、跑步主题；小众：探险、攀岩、极限运动等）、美食DIY展演体验及餐饮社交街区、农耕文化体验基地等；由社会资本联合体（包括利亚德光电股份有限公司、成都宽窄巷子投资管理有限责任公司、重庆中科建设（集团）有限公司）出资90%，政府平台公司出资10%，成立轻资产投资运营SPV公司，负责经营性轻资产投资与建设。

非经营性轻资产投资金额0.6亿元，内容包括：生态文化体验馆、文化创意社区、丝路金花主题城市空间秀、集装箱服务区、房车营地（艺术部落）等，由重庆中科建设（集团）有限公司投资建设。

重资产投资金额 6.5 亿元，内容包括：市政配套设施、供配电、道路桥梁、绿化、土建、通用设备（电梯空调消防等）等，由重庆中科建设（集团）有限公司独资成立 SPV 公司投资与建设。

项目涉及的拆迁费用约 6 亿元，由政府平台公司承担。

### **3、项目合作模式**

项目合作期 29 年，建设期 3 年，经营期 26 年采用 DBOT(设计-建设-经营-移交)+LOT(租赁-经营-移交)的政企 PPP 合作模式，其中：

（1）市政配套设施、供配电、道路桥梁、绿化、土建、通用设备（电梯空调消防等）、项目非经营性轻资产采用 DBOT 方式，由重资产投资建设 SPV 公司负责投资建设，建成后 10 年内由政府平台公司通过使用者付费和可行性缺口补助方式覆盖重资产投资建设 SPV 公司的投资成本和投资回报（年投资回报率按 5.8% 计算）。

（2）经营性轻资产投资采用 DBOT 模式，由轻资产投资运营 SPV 公司负责设计、建设、运营，经营期内的经营性收益、政策性补贴、经营性轻资产所有权归轻资产投资运营 SPV 公司所有，经营性轻资产所有权在经营期满后向政府平台公司无偿移交；在经营期内，轻资产投资运营 SPV 公司采用 LOT 模式向政府平台公司租赁使用本项目重资产，并负责项目合作范围内资产的维护运营，承担维护运营成本。

### **4、收益安排**

(1) 轻资产投资运营 SPV 公司通过经营活动，在合作期内利用经营性收益、政策性补贴覆盖经营性成本并回报投资。

(2) 重资产投资建设 SPV 公司的投资在项目建成后 10 年内由政府平台公司通过使用者付费和可行性缺口补助方式覆盖重资产投资建设 SPV 公司的投资成本和投资回报。

(3) 本项目运营期前 20 年内，轻资产投资运营 SPV 公司支付的租金、税收贡献（包括两个 SPV 公司及招商业态产生的税收全额）、就业贡献、周边业态带动及土地等资产的商业价值提升以及向政府平台公司分配的股权分红部分应覆盖政府平台公司为本项目支付重资产投资建设投资成本、资金成本，以及为本项目国有建设用地部分所支付的拆迁成本。

(4) 本项目运营期后 6 年，轻资产投资运营 SPV 公司支付的租金、税收贡献（包括两个 SPV 公司及招商业态产生的税收全额）、就业贡献、周边业态带动及土地等资产的商业价值提升以及向政府平台公司分配的股权分红部分为本项目对政府平台公司的收益贡献。

## **5、项目时间要求**

项目一期，双方签署 PPP 合同后 60 天内完成项目一期核心业态建设。一期内容为非经营性轻资产投资内容。

项目二期，各种建设审批手续按时完成的前提下，2019 年 9 月完成核心业态建设，10 月开街。

## **6、合同签订日期**

须在接到成交通知书后的 30 日历日内与武侯区城中村改造推进办公室签订合同。

## **二、交易对手方介绍**

### **1、采购方名称：武侯区城中村改造推进办公室**

主要职责：负责项目整体策划、负责簇桥城中村改造片区风貌整治项目的实施和管理；负责江安河都市休闲景区（金虹桥城中村范围）项目的实施和管理；按照

规划要求，负责簇桥邓小平广场的建设工作；负责统筹协调城中村片区征地事务工作，负责改造片区拆迁方案的制定，征地报批及拆迁政策调研工作，负责拆迁档案资料的管理，拆迁赔偿的指导及拆迁工地的安全监查和管理，协调相关街道办事处和市统建办做好信访维稳工作；按照成都市总体规划要求负责编制区辖区内城中村房屋改造建设规划；负责城中村改造项目建设的组织实施和管理；负责城中村改造基础设施项目及公建配套项目的建设组织实施和管理；负责城中村改造相关项目的信访接待；负责城中村改造建设和施工的安全监察和管理。主要负责土地上市的协调及管理 and 土地上市后的项目促建工作，负责项目的招商引资和项目包装策划等相关工作。

2、关联关系：公司与采购方不存在关联关系。

3、履约能力：武侯区城中村改造推进办公室属于政府部门，故履约能力、信用状况及支付能力的风险较低。

### 三、项目中标对公司的影响

#### 1、“幸福城市”战略落地

该项目是公司继“茅台项目”和“银川项目”之后的又一“幸福城市”的落地项目，并采用 PPP 运作模式，为推进 PPP 模式在文化旅游业务中的运作奠定了基础。

#### 2、文化旅游业务的拓展

该项目是公司战略升级为“文化科技+金融”的又一城市文化旅游项目，此项目将进一步推动公司文化业务板块的发展，将成为成都又一个标志性旅游项目，将提高公司在城市文化旅游建设中的市场竞争力和品牌影响力。

### 四、风险提示

#### 1、投资运营不达预期的风险

该项目经营性轻资产投资 2.7 亿元，公司参与投资和运营，若未来运营不达预期，将存在投资无法收回的风险。

#### 2、合同签订的风险

公司已收到该项目《成交通知书》，但尚未与采购人签订正式合同，实际执行金额、执行日期以正式合同为准。

3、项目履行存在受不可抗力影响造成的风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

## 五、备查文件

1、《成交通知书》

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2017年1月3日