

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

编号：临 2017—017

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

上海中毅达股份有限公司 关于上海证券交易所问询函的回复公告

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。

上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 14 日收到上海证券交易所出具的《关于对上海中毅达股份有限公司预中标公告相关事项的问询函》（上证公函【2017】0167 号，以下简称“问询函”），详见公司于 2017 年 2 月 14 日披露的《收到对上海中毅达股份有限公司预中标公告相关事项的问询函的公告》（公告编号：临 2017—016），现对问询函相关问题回复如下：

一、公告称，项目处于贵阳市公共资源交易监管网（www.gyggzy.cn）公示状态。请公司核实并补充披露项目中标仍需履行的程序，并充分披露存在的不确定性。

回复：

（一）公示期如无异议，还需履行的后续程序

1、预中标公示五个工作日后如无异议，获取中标通知书；2、相关合同洽谈，政府审批合同和公司董事会、股东大会审议合同；3、公司与政府实施机构（观山湖区百花新城建设开发办公室）签订 PPP 项目合同；4、公司与政府授权出资代表（贵阳观山湖投资（集团）有限公司）签订项目公司出资协议，并组建项目公司；5、项目公司与政府实施机构（观山湖区百花新城建设开发办公室）正式签订 PPP 项目合同、可行性缺口补助协议。

（二）预中标后续需履行的程序存在的风险

1、预公示风险：该项目目前处于预中标结果公示阶段，本公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。

2、审批风险：如正式中标后，联合体还需与政府实施机构签署 PPP 项目合同，待项目公司成立后，由项目公司与政府实施机构签署正式 PPP 项目合同，

该合同还需获得政府批准后方可生效；公司与政府合资组建项目公司及签订 PPP 项目合同的事项尚需获得公司董事会、股东大会审议批准，存在董事会、股东大会能否审批通过的风险。

二、公告称，项目总投资约为 352,986.92 万元，公司与观山湖区政府授权贵阳观山湖投资（集团）有限公司成立项目公司，项目公司资本金 70597.38 万元，约占总投资的 20%。请公司补充披露公司资金来源和具体安排、项目公司资金来源和具体安排。

回复：

（一）公司成立 PPP 项目公司的资金来源和具体安排

公司成立 PPP 项目公司的资金来源，主要通过融资及部分公司自有资金，公司作为融资主体，将采用包括但不限于向金融机构、社会资本等融资借款方式。项目公司资本金为人民币 70,597.38 万元，其中公司出资人民币 49,418.17 万元，占项目公司股权 70%，观山湖区政府授权贵阳观山湖投资（集团）有限公司出资人民币 21,179.21 万元，占项目公司股权 30%。

（二）PPP 项目公司建设项目的资金来源和具体安排

PPP 项目公司建设项目的资金来源，由项目公司作为融资主体，将采用包括但不限于向金融机构、社会资本等融资借款方式。整个项目建设期预计为 2 年，项目公司成立后，根据具体项目进度进行建设资金的投入。

三、公告显示，公司为预中标联合体牵头人，请公司补充披露联合体与项目公司的关系，联合体各成员的权利、义务以及利益安排。

回复：

（一）联合体与项目公司的关系

预中标联合体成员为上海中毅达股份有限公司（牵头人）、福建上河建筑工程有限公司、中铁（贵州）市政工程有限公司，其中公司持有福建上河建筑工程有限公司 51% 股权，与中铁（贵州）市政工程有限公司不存在关联关系。

为实施 PPP 项目，公司作为联合体牵头人将与政府授权出资代表（贵阳观山湖投资（集团）有限公司）按 70%：30% 出资比例组建项目公司，其他联合体成

员单位将与成立后的 PPP 项目公司签订项目施工总承包合同。

(二) 联合体成员在联合体内部的权利、义务以及利益安排

1、公司代表所有联合体成员负责投标、资金筹措、委派项目负责人和项目建设、运营阶段的主办、沟通、协调等工作，联合体成员全权委托联合体牵头人行使与之有关的权利和义务；

2、公司负责承担项目公司中社会资本方股东融资任务；

3、公司在未来项目公司中的股权出资比例为 70%，联合体其他成员不占有未来项目公司中的股权；

4、联合体成员福建上河建筑工程有限公司、中铁（贵州）市政工程有限公司负责本项目的施工任务，并为本项目的施工总承包单位。

四、公告称，如项目中标，其合同的履行预计对公司未来的经营工作和经营业绩将产生重大积极的影响。请公司补充披露上述判断的依据，对公司经营和业绩的分年度的具体影响，并充分揭示存在的不确定性。

回复：

(一) 公司经营和业绩的分年度的具体影响

本项目合作期预计为 15 年，其中建设期预计为 2 年，运营期为 13 年。公司的主要业绩体现在项目建设期间的部分工程施工利润及运营期间项目公司获得政府可行性缺口补助，因本项目合同尚未签署，目前公司尚无法预测具体数据。

(二) PPP 项目合同履行阶段存在的风险

1、融资风险：项目有可能出现因为融资延缓滞后而影响项目施工建设进度，进而影响施工收益的风险。

2、财务风险：项目所需资金主要通过融资方式获得，项目的收益来自政府的可行性缺口补助，年度收益率 6.5%，期限 15 年，如市场利率波动，存在收益不确定性风险。

3、市场风险：如遇市场情况变化，人力成本、材料价格上涨或施工过程中工期延误从而导致项目投资成本增大，会对施工利润及项目投资收益产生影响。

4、经营风险：项目收入主要来源政府的可行性缺口补助，若其拖欠支付，将造成资金短缺，项目难以顺利实施等风险。

5、周期风险：本项目合作期预计为 15 年，其中建设期预计为 2 年，运营期为 13 年，合同履行期限较长，在合同履行过程中如果遇到市场、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在合同无法全部履行风险。

公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

2017 年 2 月 14 日