

南方中金环境股份有限公司

关于与枣强县人民政府、中国一冶合资成立 PPP 项目公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”或“中金环境”）与枣强县人民政府、中国一冶集团有限公司（以下简称“中国一冶”）约定合资成立 PPP 项目公司（以下简称“项目公司”），共同参与中国一冶中标的河北省枣强县教育园区综合管廊（一期）PPP 项目、枣强县教育园区道路基础设施 PPP 项目、枣强县大营镇污水管网 PPP 项目的建设及运行工作，投资总额为 90,236 万元。其中项目公司的注册资本为 22,559 万元，中金环境出资 9,023.60 万元，持股比例为 40%。

2、本次合资设立 PPP 项目公司事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规则，该事项无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次合资设立项目公司暨对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手基本情况

（一）中国一冶集团有限公司

统一社会信用代码：914201001777275556

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：201902.652974 万元人民币

注册地址：青山区36街坊（青山区工业路3号一冶科技大楼）

经营范围：工程总承包；工程技术研究；工程设计；机械租赁；设备维护、

检修；商品混凝土生产、销售；建筑材料及工程配套设备制造、销售；承包境外工程和境内国际招标工程；上述工程所需的设备、材料和零配件的进出口；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员；精密冲压零部件生产、销售；精密冲压技术、设备及模具研发、生产、销售；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）

股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
中国冶金科工股份有限公司	187903.137087	93.07%
山西建龙钢铁有限公司	10495.729425	5.20%
武汉钢铁工程技术集团有限责任公司	3503.786462	1.73%
合计	201902.652974	100%

以上股东与公司不存在关联关系。

(二) 枣强县人民政府

枣强县人民政府为政府机构，与公司不存在关联关系。

三、设立项目公司的基本情况

(一) 出资方式

项目公司注册资本为 22,559 万元，三方均按持股比例以现金方式出资，其中公司持股 40%，认缴出资额为 9,023.60 万元，资金来源为自筹资金。

(二) 项目公司基本情况

- 1、项目公司名称：待定（以工商注册为准）
- 2、注册地：河北省衡水市枣强县
- 3、注册资金：22,559 万元
- 4、股权结构：

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
南方中金环境股份有限公司	9,023.60	40%	货币
枣强县人民政府	6,767.70	30%	货币

中国一冶集团有限公司	6,767.70	30%	货币
合计	22,559	100%	-

以上信息均以工商登记信息为准。

四、协议的主要内容

公司于2017年6月15日与枣强县人民政府及中国一冶集团签订了《河北省枣强县教育园区综合管廊、道路基础设施、大营镇污水管网PPP项目三方意向合作协议》，具体内容详见公司于2017年6月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

截至目前，公司尚未与枣强县人民政府及中国一冶集团签订正式的合作协议，公司将根据相关规定及时披露项目进展情况。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

此次合资成立项目公司是中金环境与中国一冶在环境治理领域的首次合作，旨在与合作方建立稳定的长期战略合作关系和合作平台，实现双方在PPP项目市场及环保领域的资源整合、优势互补、合作共赢，为未来PPP项目领域尤其是环境治理领域的合作打开新局面。

（二）存在的风险

此次合资成立项目公司后，在项目建设及运行过程中可能面临政策变动风险、市场变化风险、经营管理风险等，公司将同合作方建立起行之有效的内部控制、风险防控机制，保障项目的顺利实施及项目公司的稳健发展，实现良好的投资回报。

（三）对公司的影响

枣强县是河北省经济强县，但同时地处河北省核心重污染区且距离北京、天津及雄安新区仅200多公里，该项目的实施将起到积极的示范作用，能有效提升中金环境在河北省重点地区环境治理领域的品牌知名度和影响力，同时也有助于拓展公司在河北省及全国范围的生态环境治理业务，有利于公司的长远发展。

本项目的实施，预计将对公司本年度及未来年度业绩产生一定的积极影响。

六、备查文件

《第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2017年6月19日