

## 神州长城股份有限公司

### 关于湖南城陵矶新港区白杨湖总部经济港PPP项目

#### 中标公示的公告

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

#### 重要提示：

1、截至本公告日，公司尚未取得中标通知书，未与相关方签署正式合同，仍存在一些不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、公司将按照相关法律法规的规定履行必要的审议审批程序，及时披露相关合同的签订情况及其他后续进展情况。

2017年9月22日，根据湖南省岳阳市公共资源交易网发布的“湖南城陵矶新港区白杨湖总部经济港PPP项目中标公告”，确认以神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）为联合体牵头人，与神州长城西南建设工程有限公司、江苏淮阴水利建设有限公司为中标社会资本，项目投资估算约为20亿元人民币。中标基本情况如下：

#### 一、业主方及项目基本情况

1、招标人：湖南城陵矶新港区管理委员会招商联络部

招标代理人：湖南中技项目管理有限公司

2、项目名称：湖南城陵矶新港区白杨湖总部经济港PPP项目

3、项目基本情况：

项目投标报价：A项目社会资本方资金回收系数为6.4%。

项目合作期限：A项目合作期限10年，其中建设期2年，运营期8年；B项目建设期为3年，实际合作期参照国有土地使用证有效期。

项目总投资：项目投资估算约为20亿元，具体以设计批复文件为准。

项目实施模式：A 项目建设内容为环湖道路及景观工程建设，具体的建设内容以设计批复文件为准。A 项目采用 BOT 模式运作，即建设-经营-移交。在项目合作期间，由项目公司负责本项目的投资、建设、运营及维护；项目合作期满后项目公司将项目资产及所有权益完好、无偿的移交给湖南城陵矶新港区管理委员会招商联络部或湖南城陵矶新港区管理委员会指定的相关部门。项目合作期限 10 年，其中建设期 2 年，运营期 8 年。

B 项目建设内容为总部基地与公共配套设施，具体建设内容以经审批的规划为准。采用 BOO 模式运作，即建设、拥有、运营，由项目公司投资依法取得土地使用权并承担工程的设计、建设、招商、运营、管理等工作，产权归属项目公司，项目建设期为 3 年，实际合作期参照国有土地使用证有效期。

其中 A 项目和 B 项目同步进行，A 项目在项目公司取得 B 项目土地使用权后开始实施。

4、最近三个会计年度，公司未与招标人发生类似业务。

5、公司与招标人不存在任何关联关系。

## 二、联合体成员基本情况及职责分工

### 1、神州长城西南建设工程有限公司

(1) 公司名称：神州长城西南建设工程有限公司

(2) 公司住所：成都市武侯区武兴二路 17 号

(3) 法定代表人：李尔龙

(4) 注册资本：12,000 万人民币

(5) 经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、建筑装饰装饰工程、钢结构工程、消防设施工程、园林绿化工程、古建筑工程、建筑机电安装工程、水利水电机电安装工程、隧道工程、建筑幕墙工程、机电工程、环保工程、河湖整治工程、桥梁工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、港航设备安装及水上交管工程、防水防腐保温工程、电子与智能化工程、电力工程、地基基础工程、城市及道路照明工程、模板脚手架工程、起重设备安装工程、

石油化工工程、施工劳务作业、输变电工程、水工金属结构制作与安装工程、特种工程、通航建筑物工程、通信工程、公共安全技术防范工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（6）与公司的关联关系：公司之全资子公司神州长城国际工程有限公司持有其 100%的股权，系公司的下属公司。

## 2、江苏淮阴水利建设有限公司

（1）公司名称：江苏淮阴水利建设有限公司

（2）公司住所：淮安经济技术开发区深圳路 9 号

（3）法定代表人：张永玉

（4）注册资本：50,275.161 万元人民币

（5）经营范围：水利水电工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、通航建筑工程专业承包壹级；港口与航道工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、航道工程专业承包贰级；建筑工程施工总承包叁级；具备从事水工金属结构防腐蚀专业资质（限在资质证书核定范围内开展经营活动）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程咨询；工程建设监理；金属结构及其构件制造和销售；机械设备、房屋租赁；水泥制品制造（非承重构件）和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）与公司的关联关系：与公司不存在关联关系。

## 3、联合体内部职责分工：

联合体各成员单位内部的职责分工如下：公司承担项目的投融资与开发、项目的运营与管理；神州长城西南建设工程有限公司承担合同项下本项目的施工与建设，江苏淮阴水利建设有限公司承担本项目的施工与建设，中标后所组成的项目公司将负责项目的投融资、建设、运营和特许期满后的移交。按照上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同权利和义务比例如下：公司及神州长城西南建设工程有限公司作为控股关联公司，共同承担合同项下权利义务的 98%，江苏淮阴水利建设有限公司承担合同项下权利义务的 2%。公司为持有项目公司股份比

例最多的单位，具体持股比例根据政府实施机构明确持有项目公司股份比例后确定。

### 三、中标对公司的影响

1、本项目的中标与履行，将有效提升公司 PPP 业务市场竞争力，对公司未来的经营业绩产生积极影响。

2、本次中标不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。

### 四、风险提示

截至本公告披露日，公司尚未取得中标通知书，未与相关方签署正式合同，合同签署时间和具体条款仍存在一些不确定性。公司将按照相关法律法规的规定履行必要的审议审批程序，及时披露相关合同的签订情况及其他后续进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十六日