

**浙江诚邦园林股份有限公司**  
**认购中信·安徽省淮北市第一中学（东校区）建设 PPP 项目**  
**契约型私募投资基金的公告**

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。

重要内容提示：

- 基金名称：中信·安徽省淮北市第一中学（东校区）建设 PPP 项目契约型私募投资基金
- 投资金额：人民币柒仟肆佰万元（RMB74,000,000.00 元）
- 特别风险提示：投资标的本身、基金运营、法律政策等各方面存在一定的风险

浙江诚邦园林股份有限公司（以下简称“诚邦股份”或“公司”）与中国二十二冶集团有限公司（以下简称“二十二冶”）就国内政府和社会资本合作（PPP）项目建立合作。公司通过自有资金 7,400 万元全额认购“中信·安徽省淮北市第一中学（东校区）建设 PPP 项目契约型私募投资基金”（以下简称“PPP 项目基金”），投资于二十二冶与中信信托有限责任公司联合中标的“安徽省淮北市第一中学（东校区）建设 PPP 项目”。

2018 年 3 月 15 日，公司就认购 PPP 项目基金相关事宜，签订“中信·安徽省淮北市第一中学（东校区）建设 PPP 项目契约型私募投资基金”基金合同（以下简称“PPP 项目基金合同”）。本次认购事项已提交公司二届十八次董事会审议通过，不涉及关联交易，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。具体基金协议内容如下。

## 一、基金发起人、管理人及托管人概况

### (一) 基金发起人

名称：中国二十二冶集团有限公司

法定代表人：张会清

住所：河北省唐山市丰润区幸福道 16 号

注册资本：270,000 万人民币

经营范围：工程总承包；专业承包；技术装备制造；矿产资源开发投资与管理；房地产开发；科研设计；建筑钢结构制作；公路运输；石油制品、防腐涂料、金属材料；绿化；咨询；砼制品；吊装车辆、工具租赁、修理；仓储；商贸服务业；建、构筑物拆除；境外工程和境内国际招标工程、对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员、按国家规定在海外举办各类企业；货物进出口和技术进出口业务；桥式起重机、龙门式起重机、旋臂式起重机安装、维修、改造；防雷工程设计与施工；化工石油工程施工；港口与航道工程施工；矿山工程施工；建筑工程设计；承装(修、试)电力设施, 机械设备维修。

关联关系：中国二十二冶集团有限公司与本公司不存在关联关系。

### (二) 基金管理人

#### 1、中信信托有限责任公司（以下简称“基金管理人一”）

法定代表人：陈一松

住所：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦

注册资本：1,000,000 万人民币

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准债券的承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

关联关系：基金管理人一与公司不存在关联关系。

#### 2、杭州联创纵诚资产管理有限公司（以下简称“基金管理人二”）

法定代表人：何凯

住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-1 号 125 室

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：服务：受托企业资产管理，投资管理，投资咨询（除证券、期货），股权投资管理及相关咨询服务，企业管理咨询，经济信息咨询（除商品中介），财务咨询。

关联关系：基金管理人二系公司参股子公司。

### **（三）基金托管人**

名称：招商银行股份有限公司北京分行

法定代表人：汪建中

住所：北京市西城区复兴门内大街 156 号

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇担保；总行授权的代客外汇买卖；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的其他业务。

关联关系：基金托管人与公司不存在关联关系。

## **二、基金的基本情况**

### **（一）基金名称**

中信·安徽省淮北市第一中学（东校区）建设 PPP 项目契约型私募投资基金

### **（二）基金运作方式**

契约型基金，本基金存续期内，原则上封闭式运作

### **（三）基金规模**

人民币柒仟肆佰万元（RMB74,000,000.00 元）

### **（四）基金存续期**

自 PPP 项目基金成立日期起满十七年之日。

### **（五）基金投向**

本 PPP 项目基金通过募集基金本金作为社会资本以注册资本金的方式投资于标的 PPP 项目（即安徽省淮北市第一中学（东校区）建设 PPP 项目）。

## **（六）基金的费用**

基金管理人一的基金管理费费率为投资本金余额总额的 0.3%（每年）。基金管理人一前三年的管理费用由基金发起人于基金成立日后两个工作日内向基金管理人一支付。后续管理费用由基金财产承担，按年支付。

基金管理人二的基金管理费费率为投资本金余额总额的 0.2%（每年），由基金财产承担。

基金托管人的托管费费率为投资本金余额总额的 0.02%（每年），由基金财产承担。

## **（七）内部机制与安排**

PPP 项目基金下设基金份额持有人会议。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。除基金合同另有约定，基金份额持有人大会决议须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的 60%（含）以上通过方为有效；但更换基金管理人、托管人或修改基金合同（基金合同另有约定除外）应当经参加基金份额持有人大会的基金份额持有人全体通过。

## **三、本次交易的影响和风险**

### **（一）本次交易的影响**

本次交易有利于公司业务发展，推动公司业务战略升级，通过合作共赢的模式拓宽业务渠道，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

### **（二）本次交易的风险**

PPP 项目基金在投资运作过程中可能受宏观经济、行业周期等多种因素影响，面临收益不及预期等风险。基金管理人及份额持有人将依据契约型基金相关法规及基金合同的约定行使相关权利，合理采取各种风险控制措施。

特此公告。

浙江诚邦园林股份有限公司董事会

2018 年 03 月 17 日