

龙建路桥股份有限公司

关于参与投资设立七台河市桃山湖 生态环保水利综合治理 PPP 项目公司的公告

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：

- 本公告是对公司已披露的编号为“2019-073”临时公告的后续进展公告；
- 公司与黑龙江省建设投资集团有限公司、黑龙江省水利水电集团有限公司、中设设计集团股份有限公司、哈尔滨工业大学环境股份有限公司组成联合体共同投资七台河市桃山湖生态环保水利综合治理 PPP 项目，项目总投资 109,501.51 万元、共同设立七台河市桃山湖生态环保水利综合治理 PPP 项目公司，项目公司注册资本为 21,901.51 万元，公司出资 2,190.15 万元，占项目公司注册资本的 10%；
- 过去 12 个月内公司与同一关联人黑龙江省建设投资集团有限公司、黑龙江省水利水电集团有限公司进行的交易类别相关的累计次数 0 次；
- 本次交易未构成重大资产重组；
- 特别风险提示：本项目相关合同尚未签署，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到七台河市城市建设投资发展管理办公室发来的《中标通知书》，公司与黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）、黑龙江省水利水电集团有限公司（以下简称“水利集团”）、中设设计集团股份有限公司（以下简称“中设集团”）、哈尔滨工业大学环境股份有限公司（以下简称“哈工大环境公司”）组成的联合体被确定为七台河市桃山湖生态环保水利综合治理 PPP 项目（以下简称“项目”、“本项目”）中标人。项

目位于黑龙江省七台河市，总投资 109,501.51 万元。详情请见公司于 2019 年 9 月 21 日在上海证券交易所披露的“2019-073”号临时公告。

建投集团为公司控股股东，水利集团为公司控股股东建投集团的控股子公司，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易公告日为止，过去 12 个月内公司与同一关联人建投集团、水利集团之间未发生交易类别相关的关联交易。

二、各投资方介绍

（一）公司与各投资方关系介绍

建投集团为公司控股股东，水利集团为公司控股股东建投集团的控股子公司，均为本次交易的关联方。七台河城建公司为政府方出资人，中设集团、哈工大环境公司、七台河城建公司与公司、公司控股股东之间不存在关联关系。

（二）投资方基本情况

1、名称：黑龙江省建设投资集团有限公司

统一社会信用代码：91230100677493943N

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路 532 号

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张起翔

注册资本：50 亿元

成立日期：2008 年 9 月 9 日

营业期限：长期

经营范围：国有资本投资、运营和管理。（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）

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，建投集团经审计的资产总额为 4,795,733.28 万元，负债总额为 4,213,106.44 万元，归属于母公司所有者权益 432,748.73 万元，2018 年度实现营业收入 2,906,662.35 万元，归属于母公司所有者的净利润 7,509.90 万元。

2、名称：黑龙江省水利水电集团有限公司

统一社会信用代码：91230100126962109W

住所：哈尔滨市香坊区哈平路 159 号

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张立翰

注册资本：174,431.19 万元

成立日期：1985 年 8 月 30 日

营业期限：长期

经营范围：水利水电工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，房屋建筑工程施工总承包贰级，机电安装工程施工总承包贰级，公路工程施工总承包贰级，公路路基工程专业承包贰级，公路路面工程专业承包贰级，水利行业乙级（按资质证核定的经营范围经营），机械设备租赁，房屋出租，汽车租赁，园林绿化工程服务，建筑劳务分包，普通货物运输，建筑材料销售。（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）

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，水利集团经审计的资产总额为 400,675.49 万元，负债总额为 293,027.58 万元，归属于母公司所

所有者权益 107,647.91 万元, 2018 年度实现营业收入 353,889.24 万元, 归属于母公司所有者的净利润 5,485.03 万元。

3、名称: 中设设计集团股份有限公司

统一社会信用代码: 91320000780270414F

住所: 江苏省南京市秦淮区紫云大道 9 号

类型: 股份有限公司

法定代表人: 杨卫东

注册资本: 20,800 万元

成立日期: 2014 年 10 月 13 日

营业期限: 长期

经营范围: 勘察设计、规划研究、检验检测、工程管理等工程咨询服务。核心业务是交通领域建设工程勘察设计咨询业务。(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)

主要财务指标: 截止 2018 年 12 月 31 日, 中设集团的资产总额为 675,857.70 万元, 负债总额为 423,026.80 万元, 所有者权益 252,930.90 万元, 2018 年度实现营业收入 419,849.50 万元, 净利润 40,582.90 万元。

4、哈尔滨工业大学环境股份有限公司

统一社会信用代码: 91230199734603302T

住所: 哈尔滨开发区迎宾路集中区洪湖路、青山路

类型: 其他股份有限公司(非上市)

法定代表人: 赵立军

注册资本: 5,500 万元

成立日期：2002 年 1 月 31 日

营业期限：长期

经营范围：环境保护技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；以自有资金对环保行业进行投资；设计、制造、销售：环境污染治理设备、自来水生产设备、直饮水生产设备、污泥处理设备、畜禽粪便处理设备、餐饮处理设备、垃圾处理设备、自动化控制设备、计算机软硬件及外部设备、仪器设备及教学设备；环保工程、市政工程的设计、施工及技术咨询、技术服务；销售：金属材料、化工产品（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）、环保设备、仪器仪表、教学设备、菌种、水处理填料、絮凝剂、水处理剂、污泥调理剂、建筑材料、五金交电；货物进出口、技术进出口；物业管理、自有厂房租赁；道路货运经营；环保设备租赁；房屋建筑工程；建筑劳务施工分包（不含劳务派遣）；环保设施施工；市政公用工程；钢结构工程；机电工程；环保工程；建筑装饰装饰工程；园林绿化工程的设计、施工。（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）

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，哈工大环境公司的资产总额为 3,951.82 万元，负债总额为 3,655.29 万元，所有者权益 296.53 万元，2018 年度实现营业收入 3,157.68 万元，净利润 87.27 万元。

5、名称：七台河市城市建设投资发展有限公司

统一社会信用代码：91230900726880326W

住所：黑龙江省七台河市桃山区学府街 97 号

类型：有限责任公司

法定代表人：张柏翰

注册资本：847,699 万元

成立日期：2001 年 1 月 19 日

营业期限：2011 年 2 月 22 日至 2061 年 2 月 21 日

经营范围：筹融城市建设资金，负责承担城市建设项目的市场化运作，承担市政府确定的建设项目的具体实施，土地一级市场经营，城市建设投资与资产管理，企业投资与资产管理，广告经营、发布、代理，停车场建设与服务。（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）

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，七台河城建公司的资产总额为 2,062,200.30 万元，负债总额为 815,500.06 万元，归属于母公司所有者权益为 1,247,289.01 万元，2018 年度实现营业收入 57,503.12 万元，归属于母公司所有者的净利润 13,653.92 万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）投资标的和交易类别

公司与建投集团、水利集团、中设集团、哈工大环境公司共同投资七台河市桃山湖生态环保水利综合治理 PPP 项目、共同设立七台河市桃山湖生态环保水利综合治理 PPP 项目公司。

（二）投资标的基本情况

项目名称：七台河市桃山湖生态环保水利综合治理 PPP 项目

项目地点：黑龙江省七台河市

项目总投资：109,501.51 万元

合作期：12 年（其中建设期：2 年，运营期：10 年）

投资回报率：7.47%

合理利润率：7%

主要内容：由路桥工程、水治理工程和环境综合治理工程三大部分组成

回报机制：可行性缺口补助

项目模式：政府与社会资本合作模式（PPP）

运作方式：建设—运营—移交（BOT）

联合体：建投集团为联合体牵头人，公司、水利集团、中设集团、哈工大环境公司为联合体成员。建投集团负责项目的融资、集采、移交等工作；公司负责路桥工程和环境治理工程的建设、运营、养护、移交等工作；水利集团负责综合水治理工程的建设、运营、养护、移交等工作；中设集团负责路桥工程的设计；哈工大环境公司负责综合水治理工程的设计。

项目公司：为实施本项目，公司、建投集团、水利集团、中设集团、哈工大环境公司和政府出资方七台河城建公司共同出资注册设立项目公司，注册资本为 21,901.51 万元，出资方式及出资额如下：

序号	项目公司股东名称	出资方式	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	黑龙江省建设投资集团有限公司	现金	6570.45	30
2	龙建路桥股份有限公司	现金	2190.15	10
3	黑龙江省水利水电集团有限公司	现金	2190.15	10
4	中设设计集团股份有限公司	现金	131.41	0.6
5	哈尔滨工业大学环境股份有限公司	现金	87.61	0.4
6	七台河市城市建设投资发展有限公司	现金	10731.74	49
	合计		21901.51	100

四、投资的主要内容和履约安排

本项目相关合同尚未签署，公司将尽快办理相关手续。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

如该项目顺利进行将对公司经营工作和经营业绩产生积极的影响，有利于公司在PPP领域进一步积累项目经验，提升PPP业务市场竞争力，具有积极作用。由于项目期限相对较长，该项目的履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

六、关联交易的审议程序

公司第八届董事会审计委员会发表了书面审核意见，认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公司利益。同意将该事项提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份第八届董事会审计委员会的书面审核意见》。

依照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成了公司的关联交易。公司于2019年10月14日召开第八届董事会第六十四次会议，会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参与投资设立七台河市桃山湖生态环保水利综合治理PPP项目公司的议案》，关联董事田玉龙、李梓丰、赵红革回避表决。

公司4名独立董事对该关联交易进行了事前认可，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，并发表了一致同意的独立意见。具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事事前认可声明》、《龙建股份独立董事意见》。

七、风险提示

本项目相关合同尚未签署，敬请广大投资者注意投资风险。

八、上网公告附件

- 1、龙建股份第八届董事会审计委员会的书面审核意见；

- 2、龙建股份独立董事意见；
- 3、龙建股份独立董事事前认可声明。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019年10月15日

● 报备文件

龙建股份第八届董事会第六十四次会议决议。