

# 安徽省交通规划设计总院股份有限公司

## 关于中标桐城市城乡大建设暨乡村振兴重大项目 及对外投资的公告

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：

- 投资标的名称：桐城市城乡大建设暨乡村振兴重大项目
- 投资金额：设计总院资本金出资额上限为 2.975 亿元
- 特别风险提示

### 1.政策风险

因宏观政策调控而叫停或拖长投资周期、变更投资模式的风险。

### 2.资金风险

本项目投融资规模较大、投资回报周期较长，可能存在资金流动性压力。

## 一、对外投资概述

### （一）对外投资的基本情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”）与安徽建工集团股份有限公司（以下简称“安徽建工”）联合中

标桐城市城乡大建设暨乡村振兴重大项目（以下简称“本项目”或“项目”），本项目为桐城市“十四五”期间重点建设工程，按项目区位分为龙眠河一河两岸、东城、城北三个片区，包含市政道路工程、公路工程、水资源与环境工程、城市更新工程、城市公用设施五大板块，总投资规模上限为 120 亿元。

设计总院拟与安徽建工、桐城市乡村振兴实业发展有限公司（以下简称“桐城振兴”）成立项目公司，设计总院资本金出资额上限为 2.975 亿元。

## （二）董事会审议情况

2021 年 10 月 29 日，设计总院以通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参与投标桐城市城乡大建设暨乡村振兴重大项目投标的议案》。会议应当出席董事 9 名，实际出席 9 名。同意票数 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（三）本次投标项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资合作方情况

### （一）安徽建工集团股份有限公司

法定代表人：李有贵

统一社会信用代码：91340300711790416H

注册资本：172,116 万元人民币

股权结构：安徽建工集团控股有限公司持股 32.32%

营业期限：1998-06-15 至无固定期限

住所：安徽省蚌埠市东海大道 5183 号

经营范围：建筑工程施工、水利水电工程施工、公路工程施工、

市政公用工程施工、港口与航道工程施工、机电工程施工；公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、城市园林绿化工程、河湖整治工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程；基础设施及环保项目投资、运营；水利水电资源开发；房地产开发；对外工程承包、货物或技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；金属结构加工、制作、安装；工程勘察、规划、设计、咨询，建筑工程和交通工程的研究、咨询、检测、监理。（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）

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

金额： 元

项目	2021年12月31日	2022年03月31日
资产总额	12,687,567.93	12,764,825.66
负债总额	10,722,891.02	10,687,262.45
净资产	1,964,676.91	2,077,563.21
营业收入	7,133,987.23	1,453,018.95
净利润	141,322.26	40,008.00
资产负债率	84.51%	83.72%

（二）桐城市乡村振兴实业发展有限公司

法定代表人：支道生

注册资本：50,000 万元人民币

统一社会信用代码：91340881MA2UQK0A61

股权结构：安徽安桐城乡发展集团有限公司持股 100%

营业期限：2020-05-08 至无固定期限

住所：桐城市龙眠街道南山路 57 号

经营范围：乡村基础设施、农村道路、公共事业、农业产业化、乡村旅游、农业重点产业和重点项目的建设、运营及管理；高标准农田建设及人居环境建设；农村污染治理建设；扶贫开发项目和农业综合开发项目的建设、运营及管理；水利、林业项目的建设、运营及管理；国有土地、农村集体建设土地、农村宅基地的开发经营；农业园区的建设、运营及管理；农产品种植、养殖、加工和销售；教育设施工程施工；环保工程设计与施工；农业工程项目设计与施工；土地整治复垦工程施工；餐饮服务；住宿服务；国内各类广告业务。（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）

（三）投资合作方与设计总院之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。

### 三、投资标的基本情况

#### （一）项目规模和股权结构

项目总投资规模上限为 120 亿元，项目资本金为静态总投资的 20%，为 24 亿元。项目公司股权结构：安徽建工股比 70%，桐城振兴股比 20%，设计总院股比 10%。

#### （二）市场定位和运作方式

本项目为桐城市“十四五”期间重点建设工程，按项目区位分为龙眠河一河两岸、东城、城北三个片区，包含市政道路工程、公路工程、水资源与环境工程、城市更新工程、城市公用设施五大板块。

项目采用“ABO+投资人+EPC”模式。桐城市住建局通过公开招标方式确定桐城振兴为项目实施单位。桐城振兴、安徽建工和设计总院组建的项目公司作为本项目的实施主体，负责本项目的投资、策划、

设计、建设、移交等工作。

#### **四、对外投资合同的主要内容**

##### **（一）合同主体**

甲方为桐城振兴；乙方为安徽建工、设计总院。

##### **（二）项目总投资和出资约定**

项目静态总投资上限 120 亿元，项目资本金为静态总投资上限的 20%，其中设计总院出资 29,750 万元，在项目建设期 5 年内出资到位。设计总院按股比现金支付项目公司注册资本金。

##### **（三）回报机制**

1. 取得 6.5% 的资金投资回报；
2. 按实际运营项目规模获取业务利润；
3. 取得项目公司分红。

##### **（四）投资方的主要义务**

按约定履行投资和出资义务，保障项目建设需要。

##### **（五）履行期限**

项目合作期限 10 年，其中整体建设期 5 年，根据项目进展和合作情况，经合同双方协商可适当调整。

##### **（六）争议解决方式**

本项目的有关争议，可采取友好协商、向项目所在地人民法院诉讼等方式解决。

##### **（七）合同生效条件和时间以及有效期**

合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章之日起生效，协议履行完毕之后自动失效。

#### **五、对外投资对上市公司的影响**

设计总院可利用现有资质直接承接对应投资比例的工程咨询、勘察设计及总承包等业务。本项目对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，有利于提高公司经济效益，提升公司综合实力，从长远看对公司发展有积极影响。

## 六、对外投资的风险分析

### （一）投资风险

#### 1. 政策风险

项目模式不排除未来几年内因宏观政策调控而叫停或拖长投资周期、变更投资模式的风险。

#### 2. 资金风险

本项目投融资规模较大、投资回报周期较长，可能存在资金流动性压力。

### （二）针对上述风险拟采取的措施

1. 动态关注相关政策，做好政策变更的预案，及时调整项目运营方案。

2. 结合项目运营情况，积极与合作方进行沟通，动态、科学、合理制定年度投资计划，及时调整投资进度，以减少资金支付风险。

特此公告。

安徽省交通规划设计总院股份有限公司董事会

2022年7月13日