

安徽梦舟实业股份有限公司
关于收到绿春县阿倮欧滨特色小镇 PPP 项目
中标通知书的公告

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。

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”或“梦舟实业”）于2018年3月21日收到云南省绿春县住房和城乡建设局（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司（负责本项目投融资）与厦门安能建设有限公司（负责本项目施工建设工作）、中诚国建有限公司（负责本项目施工建设工作）、中国市政工程西南设计研究总院有限公司（负责本项目勘察设计工作）组成的联合体为绿春县阿倮欧滨特色小镇PPP项目（以下简称“本项目”）的中标社会资本方，公司为上述中标联合体的牵头人。

公司拟参与绿春县阿倮欧滨特色小镇PPP项目，拟投资金额为30,455.81万元。该事项无需提交董事会审议。

一、中标项目主要情况

1. 项目名称：绿春县阿倮欧滨特色小镇PPP项目
2. 建设、运营管理服务地点：云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县
3. 项目投资估算：本项目估算总投资171,043.89 万元
4. 项目概况：本项目场址位于绿春县城东部新城，建设内容分为公共服务设施和基础设施两部分。其中，公共服务设施部分主要包括：文旅博览中心70,651.16m²（含地下停车库14,653.32m²），圣石广场地下公共停车场139,212m²；基础设施部分主要包括景观绿化工程237,759m²，圣石广场配套设施52,699m²、市

政道路工程187,574m²、自来水厂1项（规模为10,000m³/d），地基处理185,620m²。

5. 合作期限：18年（其中建设期3年，运营期15年）

6. 项目公司：经授权，绿春县城市开发投资有限公司作为政府方出资代表与中标社会资本方在绿春县内共同组建项目公司，由项目公司作为本项目的法人实体。政府方出资代表在项目公司中的持股比例为10%，社会资本方持股比例为90%，项目公司注册资本金暂定为2亿元，由股东各方按照股比认缴。

7. 运作模式：（1）文旅博览中心、地下公共停车场（包含文旅博览中心地下停车场和圣石广场地下停车场）等具有一定经营性的公共服务设施采用BOT的合作方式；（2）市政道路及管网、广场（包含圣石广场、滨水广场）、景观绿化（景观系统、绿地系统、水系统）、自来水厂等公益性基础设施采用BOT（build-operate-transfer，即建设-运营-移交）模式进行项目运作；（3）圣石广场配套设施采用BTO（build-transfer-operate，即建设、移交、运营）模式进行运作。

8. 回报机制：本项目含公益性及经营性两部分内容，就项目整体而言可视为准经营性项目，回报机制为政府可行性缺口补助。即具有经营性部分使用者付费用于覆盖整个项目的投资和运营回报，差额缺口部分由政府通过可行性缺口补助进行补贴。政府承诺将本项目的财政支出责任纳入中长期财政规划、本级财政年度预算并经人大决议批复。付费额度与绩效考核挂钩，根据考核结果每年支付一次。

9. 超额收益分成：当使用者付费超出社会资本合理收益5%时，触发超额收益分成机制。超出社会资本合理收益5%低于10%的部分，政府与项目公司按照5:5分成，超出社会资本合理收益10%的部分，政府与项目公司按照8:2分成。

10. 项目示范级别/批次：第四批次国家示范项目。

二、交易对方情况介绍

1. 绿春县地处云南省南部，在红河州西南部，东与元阳、金平两县接壤，北与红河县相连，西北倚墨江县，西南隔李仙江与江城县相望，东南与越南社会主义共和国毗邻。距河口边境口岸312公里，距金水河口岸132公里，省道S214公路穿越县城。绿春县幅员面积3096平方公里，辖1镇8乡；截至2012年底，户籍人口为233249人，少数民族人口为230161人，占户籍人口的比重为98.7%。

2. 本项目招标人为绿春县住房和城乡建设局。地址：绿春县大兴街62号。
基本职能：贯彻国家建设的法律、法规和政策；负责城市规划、村镇规划、城市勘察、城市景观、城市测量和城市雕塑工作；负责对建筑产品质量的认证工作，监督各类工程建设标准定额的实施，综合管理和指导全县建设工程造价工作；综合管理和指导全县建筑活动，规范建筑市场；指导城市和村镇建设管理，指导、管理全县城市供水、园林绿化、市容市貌工作，负责全县住宅和房地产业管理；负责《中华人民共和国人民防空法》的组织实施和监督检查；贯彻执行国家和地方有关安全生产的法规、标准和方针、政策；承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

3. 甲方与公司不存在关联关系。

4. 最近一个会计年度，公司与交易对方未发生过类似业务。

三、联合体成员基本情况及职责分工

1. 公司名称：厦门安能建设有限公司

法定代表人：程建辉

注册资本：12030 万元人民币

注册地：厦门市思明区湖明路武警水电大楼

经营范围：房屋建筑业；对外劳务合作经营；承装、承修、承试电力设施；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；提供施工设备服务；未列明的其他建筑业；工程管理服务。

公司与厦门安能建设有限公司不存在关联关系。

2. 公司名称：中诚国建有限公司

法定代表人：沈睿

注册资本：60000 万元人民币

注册地：成都市金牛区新村河边街10号3层

经营范围：建筑工程设计及施工，建筑装修装饰工程，市政公用工程、公路工程、水利水电工程、防水防腐保温工程、地基基础工程、钢结构工程、机电工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、起重设备安装工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程、城市及道路照明工程、公路路基工程、公路路面工程、河湖整治工程；工程管理服务；建筑劳务分包。

公司与中诚国建有限公司不存在关联关系。

3. 公司名称：中国市政工程西南设计研究总院有限公司

法定代表人：李彦春

注册资本：20000 万元人民币

注册地：成都市金牛区星辉中路11号

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）工程勘察设计，工程管理服务；市政公用工程，房屋建筑工程，公路路面工程，桥梁工程，隧道工程，公路路基工程，水利水电工程，电力工程，通信工程，园林绿化工程，电信工程，环保工程，地基与基础工程，园林古建筑工程，钢结构工程，建筑装修装饰工程，机电安装工程，消防设施工程，防腐保温工程，高耸构筑物工程，建筑劳务分包，建筑防水工程，公路交通工程，化工石油工程，河湖整治工程，水工隧洞工程，送变电工程，体育场地设施工程，水工建筑物基础处理工程，城市轨道交通工程，城市及道路照明工程，进出口业。（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）

公司与中国市政工程西南设计研究总院有限公司不存在关联关系。

4. 联合体内部职责分工

牵头人——安徽梦舟实业股份有限公司，负责本项目的投融资；

联合体成员——厦门安能建设有限公司，负责本项目的资质范围内的施工建设工作；

联合体成员——中诚国建有限公司，负责本项目的资质范围内的施工建设工作；

联合体成员——中国市政工程西南设计研究总院有限公司，负责本项目的资质范围内的勘察设计工作。

四、中标项目对公司的影响

1. 中标项目有利于公司在文化旅游领域内积累更多经验，延伸产业布局，有效的发挥业务协同作用。签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，对公司未来业绩产生长期积极的影响。

2. 本项目的中标，标志着公司在竞争激烈的PPP市场上取得了突破，有利于公司在PPP领域积累项目经验，提升PPP业务市场竞争力，有利于进一步抓住市场机遇开拓PPP项目，推动公司业务战略升级，对公司未来发展起到积极作用。

五、项目履行风险提示

1. 本项目虽已确定中标，但尚未签订正式项目合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据相关规定及时披露项目进展情况。

2. 项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。

3. 公司本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司及联合体各个成员签署的施工合同及设计合同，存在一定的不确定性。

4. 本项目的实施将占用公司一定的流动资金。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2018年3月22日