

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2018-053

花王生态工程股份有限公司

关于重大项目预中标的补充公告及风险提示

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。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于重大项目预中标的公告》（公告编号：2018-052）。现就本次预中标的相关情况进行补充披露如下：

一、项目概述

（一）项目承接金额

根据联合体各成员的职能分工，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）、武汉建工集团股份有限公司（以下简称“武汉建工”）为武汉临空港经济技术开发区国家网络安全人才与创新基地及临空港新城市政道路 PPP 项目（以下简称“项目”）的主要施工单位。其中，公司主要负责市政道路及绿化工程的施工，武汉建工主要负责房建类工程的施工。其他联合体成员负责本项目的规划、设计、融资等工作。

本项目按照配套市政工程建安工程造价下浮率 2.10% 预中标，施工图纸尚未全部完成，公司实际可承接金额初步估计为 15-30 亿元（本金额仅为预测数据，具体金额将视工程推进及与联合体成员协商情况有所变动）。目前本项目的正式合同尚未签署，具体建设范围、施工内容及实际承接金额存在重大不确定性。

（二）项目公司持股情况

根据《联合体协议》内容，公司直接持有项目公司 5% 的股权。

（三）资金来源及融资安排

1、对项目公司出资的资金来源

该项目总投资额由各联合体成员缴纳的项目资本金及项目公司的项目融资组成，项目融资主要由中信工程股权投资基金管理（武汉）有限公司负责。根据相关协议，公司对项目公司出资 500 万元，占项目公司初始注册资本（1 亿元）的 5%，并持有项目公司 5% 的股权；后续根据项目建设投资的需要，按照 5% 的股权比例，以增加项目公司资本公积的形式补充项目建设所需的资本金。

公司对项目公司的出资主要来源为自有资金。

2、公司承建项目施工的建设资金来源及融资安排

公司承建该项目的建设资金来源为自有资金（银行存款、工程回笼款、本项目工程进度款等）及银行融资，目前公司正在积极推进当中，具体资金方和资金规模尚存在不确定性，项目能否顺利开展存在不确定性。

（四）公司履约能力

项目	2017 年度	2018 年第一季度
货币资金	1.31 亿元	2.59 亿元
经营活动产生的现金流量净额	-6,583 万元	-2.01 亿元
投资活动产生的现金流量净额	4,680 万元	-1,124 万元
筹资活动产生的现金流量净额	-7,445 万元	3.26 亿元

根据 2017 年度及 2018 年第一季度货币资金及现金流情况，公司现有货币资金较充足，主要来源为银行贷款。公司经营活动产生的现金流量净额情况未有明显改善，存在一定资金周转压力。截至 2017 年底，公司共有员工 833 人，尚未建设完工的金额在 5,000 万元以上的工程施工合同共 24 个，员工人数、在建工程与业务经营基本匹配。

针对可能面临的资金压力，公司将通过加快应收账款回收、拓宽融资渠道等手段，保证项目建设的顺利进行。

二、项目对公司经营业绩的影响

本项目从预中标至合同的正式签署尚需时日，项目能否顺利实施存在较大不确定性，且该项目合作期限 15 年，其中建设期 3 年，运营期 12 年，建设期存在受不确定因素影响而延长的可能性。本项目的实施对公司 2018 年的经营业绩影响有限。

三、重大风险提示

1、该项目目前处于预中标结果公示阶段，公示期限为自公告发布之日起 5 个工作日，公司能否获得《中标通知书》尚存在一定不确定性。

2、该项目由多家公司联合中标，公司主要负责市政道路及绿化的施工，且后期会将部分施工内容进行专业分包，公司实际承接项目金额存在重大不确定性，本项目的实施对公司 2018 年的经营业绩影响有限。本项目总金额、建设范围、具体实施内容等均以正式合同为准，公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2018 年 8 月 21 日