

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2018-062

## 花王生态工程股份有限公司

### 关于 PPP 项目采购预中标结果公示的提示性公告

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。

#### 风险提示：

1、该项目目前处于采购预中标结果公示阶段，公示期为公示后的五个工作日。公司是否能够顺利取得中标通知书尚存在较大的不确定性。

2、公司尚未就该项目部分问题与其他联合体单位达成共识，公司将尽快组织相关人员与项目实施机构及其他联合体单位进行谈判和最终采购结果确认，最终谈判结果如何，以及能否最终成交并签订正式项目合同，尚存在较大不确定性。

3、公司将及时根据后期对该项目的跟踪或收益测算情况决定是否继续参与实施该项目。

4、公司前期实际可承接金额初步估计为 2-3 亿元(本金额仅为前期项目预测数据，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。项目的总金额、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。

#### 一、预中标项目概况

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）近期与其他单位组成联合体参与了连云港经济技术开发区猴嘴片区基础设施及配套工程 PPP 项目（以下简称“项目”）的投标，根据江苏政府采购网([www.ccgp-jiangsu.gov.cn](http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn))2018 年 8 月

29 日发布的预成交结果公示，公司与淮安市新型城镇化建设投资有限公司（牵头人）、中煤建工集团有限公司、淮安荣安会务中心组成的联合体成为该项目的预中标社会资本。具体信息如下：

1、项目名称：连云港经济技术开发区猴嘴片区基础设施及配套工程 PPP 项目。

2、项目编号：JSZC-G2018-121。

3、项目实施机构：连云港经济技术开发区规划建设局。

4、采购代理机构：江苏省政府采购中心。

5、预中标社会资本：淮安市新型城镇化建设投资有限公司（牵头人）、花王生态工程股份有限公司、中煤建工集团有限公司、淮安荣安会务中心。

6、中标（成交）价格：工程建设费用下浮率：2.58%；融资利率：5.39%；投资回报率：7.18%；文化旅游配套服务设施部分的可行性缺口补助总额：壹亿玖仟陆佰万元。

7、投资规模：项目总投资约为 21,7362.8 万元，其中基础和公建配套设施投资约 83,157.9 万元，文化旅游配套服务设施投资约 134,204.9 万元（最终实际总投资以项目竣工后财务决算审计报告的数据为准）。项目基础和公建配套设施、文化旅游配套服务设施的资本金均约为各部分投资的 25%，项目资本金由政府方与中标社会资本方按比例出资，其中政府方占比 10%，中标社会资本方占比 90%。公司前期实际可承接金额初步估计为 2-3 亿元(本金额仅为前期项目预测数据，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。

8、建设内容：包括猴嘴片区范围内的基础设施工程、公建配套设施工程、文化旅游配套服务设施工程等多个子项。

9、运作方式：本项目采取 BOT+BOO 模式运作。基础和公建配套设施部分采用 BOT 模式，由项目公司 1（以下简称“SPV1”）负责运营；文化旅游配套服

务设施部分采用 BOO 模式，由项目公司 2（以下简称“SPV2”）整体运营，为维持项目收支平衡和偿还建设投资借款，运营初期予以适当运营补助。

10、合作期限：基础和公建配套设施部分合作期限暂定 20 年（其中建设期 3 年，运营期 17 年）；文化旅游配套服务设施采用 BOO 模式，不涉及期满移交。

11、项目回报机制：基础和公建配套设施部分，由 SPV1 负责运营，回报机制为政府付费；文化旅游配套服务设施部分，由 SPV2 负责运营，回报机制为可行性缺口补助。

（注：上述 1-6 项内容源自采购预中标结果公示；7-11 项内容源自项目资格预审公告）

## 二、联合体成员基本情况及职责分工

1、淮安市新型城镇化建设投资有限公司（牵头人）是淮安市水利控股集团有限公司（国有独资）的全资子公司，注册资本 50 亿元人民币，其以投资项目为主营板块，业务涉及学校、道路等基础设施建设、安置房建设、旅游项目开发、土地整治与开发等多个领域。

职责分工：总体负责 SPV1 公司投融资、方案及施工图设计、运营和 SPV2 公司的部分投融资。占 SPV1 股权比例为 39.5%，占 SPV2 股权比例为 1%。

2、中煤建工集团有限公司隶属于中国煤炭地质总局，是一家以建筑施工为主营的管理型、技术型、效益型综合性中央企业，注册资本 10.05 亿元人民币，其在工程建设的设计、施工、预算、管理上有优秀的组合能力，是咸阳博物院、恒隆广场武汉发展项目、句容“濠锋星钻”项目、张家口西山高新区创新中心、智慧 U 谷项目的主要承建单位。

职责分工：负责 SPV1 公司建设，部分投融资、运营和 SPV2 公司建设、部分投融资，占 SPV1 股权比例为 10%，占 SPV2 股权比例为 1%。

3、淮安荣安会务中心于 2017 年为实施中国煤炭安全技术培训中心华东基地项目而成立，主要承担服务于集聚区社会商业的配套功能。

职责分工：负责 SPV1 公司投融资、运营，SPV2 公司投融资、方案及施工图设计、运营，占 SPV1 股权比例为 1%，占 SPV2 股权比例为 87%。

4、公司负责 SPV1 公司投融资、方案及施工图纸设计、运营和 SPV2 公司部分投融资，占 SPV1 股权比例为 39.5%，占 SPV2 股权比例为 1%。

### 三、中标对公司经营业绩的影响

连云港经济开发区是港城空间布局的核心区，在地理位置上紧邻花果山风景区，其以生命健康、先进材料、临港装备制造三大产业为支柱，形成项目集群集聚效应，地区的产业基础、投资环境、旅游资源等优势突出。

连云港经济技术开发区猴嘴片区基础设施及配套工程 PPP 项目建设范围涵盖河道与水系治理、文旅特色街区、道路桥梁及公建配套设施等多个领域，若公司能签订正式合同并顺利实施，能为公司在水环境的综合整治及生态旅游业务提供更多的经验，提高项目建设和运营能力，为公司持续发展提供业务支持，对公司未来业绩产生积极的影响。

### 四、风险提示

1、该项目目前处于采购预中标结果公示阶段，公示期为公示后的五个工作日。公司是否能够顺利取得中标通知书尚存在较大的不确定性。

2、公司尚未就该项目部分问题与其他联合体单位达成共识，公司将尽快组织相关人员与项目实施机构及其他联合体单位进行谈判和最终采购结果确认，最终谈判结果如何，以及能否最终成交并签订正式项目合同，尚存在较大不确定性。

3、公司将及时根据后期对该项目的跟踪或收益测算情况决定是否继续参与实施该项目。

4、公司前期实际可承接金额初步估计为 2-3 亿元(本金额仅为前期项目预测数据，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。项目的总金额、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30日