

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于向全资子公司远达水务增资暨远达水务与朝阳 水务组建项目公司的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 公司拟向全资子公司国家电投集团远达水务有限公司（以下简称“远达水务”）增资 4599 万元，由远达水务与朝阳水务集团有限公司（以下简称“朝阳水务”）出资组建项目公司，共同开发朝阳市海里污水处理厂、朝阳市燕都新区污水截流管网工程 PPP 项目。
- 公司召开了第九届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于审议公司对全资子公司远达水务增资暨远达水务与朝阳水务组建项目公司的议案》，本次增资事项不属于关联交易。

一、增资情况概述

（一）基本情况

公司拟向远达水务增资 4599 万元，增资完成后，远达水务注册资本金增加至 41731 万元。

（二）董事会审议情况

2019 年 12 月 6 日公司召开第九届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于审议公司对全资子公司远达水务增资暨远

达水务与朝阳水务组建项目公司的议案》，根据《上市规则》、公司章程等规定，本议案不需要提交股东大会审议。

（三）是否构成关联交易

本次增资事项不构成关联交易。

二、增资标的基本情况

（一）远达水务基本情况

公司名称：国家电投集团远达水务有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2001年11月23日

法定代表人：彭岗

注册资本：37132万元

注册地址：重庆市南岸区江峡路9号；

经营范围：供水（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；市政污水、市政自来水、工业废水、海水淡化、电力、电子等行业的水处理及其控制系统的技术开发、设计、服务；中水处理回用；工业纯水制备；以水处理为核心的环保产业的投资、设计、建设、工程技术咨询、环境影响评价、运营及服务（取得相关行政许可后方可执业）；电力环保新产品的开发、生产、销售及技术咨询服务；经营销售本企业相关业务所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及水处理药剂与树脂消耗品（不含危险化学品）；从事货物进出口和技术进出口。（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。）

远达水务2018年主要财务指标情况：资产总额7.57亿元，净资产2亿元，营业收入1.53亿元，净利润0.04亿元。

三、 增资资金的用途

公司本次增资拟用于远达水务出资与朝阳水务出资组建项目公司，共同开发朝阳市海里污水处理厂、朝阳市燕都新区污水截流管网工程 PPP 项目。

四、 项目公司组建方案

（一）项目公司主体

政府方主体：朝阳水务集团有限公司

社会资本方主体：国家电投集团远达水务有限公司

（二）公司设立

1. 注册资本金：5110 万元。

2. 出资方式及持股比例：远达水务与朝阳水务均以现金出资，远达水务资金来源于公司对远达水务的增资。远达水务出资金额 4599 万元，持有项目公司 90% 股权；朝阳水务出资 511 万元，持有项目公司 10% 股权。

（三）经营范围

污水处理及再生利用；水污染治理、生态修复、固体废物处理；污泥处理及综合利用；环保项目投资、建设、运营、管理和维修维护；水务领域技术开发、技术服务和技术咨询。

五、 朝阳水务的基本情况

朝阳水务成立于 2017 年 3 月，为朝阳市国资委旗下独资企业，现注册资本金为 5000 万元。经营范围包括：水务工程建设项目开发；污水管网、供水管网、中水回用工程建设开发；水务项目投资，水务工程建设及工程勘察设计。朝阳水务下设 8 个子分公司，其中 5 个全资二级子公司、1 个控股二级子公司、2

个控股混合所有制三级子公司。企业定位为“政府主导、市场化运作、社会参与”的多元化投融资载体，具有在水务项目、环保类项目的规划设计、投资、建设和运营能力。

六、项目公司投资 PPP 项目主要内容

项目概况：合资公司投资本项目采用 BOT 模式实施，污水处理厂建设规模按近期 6 万吨/天设计，土建工程一次性完成，设备分两阶段安装（第二阶段不晚于第一阶段投运后 5 年完成），每阶段规模为 3 万吨/天。污水截流管网工程按远期 18 万吨/天建设，管道全长约 9.45 公里。

总投资：本项目预计总投资 25548.6 万元，根据项目实际建设情况，最终以第三方审计机构审定的竣工决算值为准。

出水水质标准：一级 A 标准。

特许经营年限：建设期 2 年，运营期 28 年，共计 30 年。

基本水量：运营期第一年、第二年为 1.62 万吨/天，运营期第三年、第四年、第五年为 2.7 万吨/天，运营期第六年、第七年为 4.32 万吨/天，运营期第八年及以后为 5.4 万吨/天。

污水处理服务费：污水处理单价为 2.79 元/吨。

支付方式：按月支付。

水价调整：根据电费、人工费、原材料费变化情况，原则上每 2 年调整一次。

七、本次增资对公司的影响

公司向远达水务增资，其目的是支持远达水务业务发展，有利于进一步拓展公司水务板块，扩大水务运营业务规模，提升市场竞争力和经济效益，符合公司业务发展方向。

八、风险提示

本次增资后，项目公司的经营仍受市场环境、政策环境等客观因素的影响，能否取得预期的效益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

第九届董事会第三次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团投远达环保股份有限公司董事会

二〇一九年十二月七日