

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2013-025

南京中电环保股份有限公司

关于签署登封市旅游新城污水处理厂 BOT 投资项目（一期）

特许经营协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”、“公司”）参与了登封市旅游新城污水处理厂BOT投资项目（谈判编号：登招[2013]054-2号，以下简称“项目”）的谈判，项目招标人为登封市住房和城乡建设局（以下简称“登封市住建局”）。2013年9月6日，公司在证监会创业板信息披露指定网站披露了《关于收到登封市旅游新城污水处理厂BOT项目（一期）成交通知书的提示性公告》（公告编号：2013-020）。

近日，中电环保与登封市住建局签署了《登封市旅游新城污水处理厂BOT投资项目（一期）特许经营协议》（以下简称“协议”）。现将协议主要内容公告如下：

一、协议风险提示

1、本协议履行周期较长，存在因协议实施成本上升等因素造成毛利率下降的风险；存在在协议履行过程中，因国家法律法规的变化、协议各方情况的变化影响本协议的履行的风险。

2、本协议存在受前期办理建设、运营的各项手续或其他外部因素的影响，而延迟协议执行的风险。

3、本协议中已就违约、赔偿和纠纷等做出明确的规定，但协议履行存在受不可抗力影响所造成的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

二、协议当事人介绍

1、交易对方基本情况

登封市住房和城乡建设局主管登封市城乡建设、市政工程、建筑管理、园林

绿化、市容管理的职能部门。主要职责范围是：市政工程建设、建筑市场管理、建筑企业管理、工程质量安全监督、建材行业管理、园林绿化美化、市容市貌管理、道路清扫保洁、户外广告管理、洗车站点管理、垃圾污水处理、城市供气供暖管理、村镇建设管理等。其住所为颍河路与登封大道交叉口。

与本公司不存在关联关系。

2、交易对方最近三个会计年度与本公司未发生类似业务。

3、履约能力分析：登封市住房和城乡建设局资金来源为政府财政资金，履约能力和信用状况好，支付能力方面的风险小。

三、协议的主要内容

甲方：登封市住房和城乡建设局

乙方：南京中电环保股份有限公司

登封市住建局决定以“建设-运营-移交(BOT)”的方式建设登封市旅游新城污水处理厂 BOT 投资项目，项目规划总规模为 5 万吨/日，设计规模为 5 万吨/日，本项目为其中一期工程，建设规模 2 万吨/日。公司将在登封市投资设立项目公司，由登封市住建局授予项目公司特许经营权，以融资、建设、运营和维护项目工程（即以 BOT 方式建设—运营—移交），并在特许期满后将项目移交给登封市住建局或其指定的机构。

1、项目公司注册资本应不低于建设方要求的 8000 万元投资总额的 30%，据此测算，本次设立项目公司的注册资本金为人民币 2400 万元，公司持有 100%股权。

2、按照本协议的规定，经登封市住建局授予项目公司在特许期内对本项目进行投资、融资、建设、运营、维护、移交的独家权力。包括：（1）建设、运营和维护污水处理厂，提供污水处理服务并获取污水处理服务费；（2）在特许期终止时，将项目运营正常、设施完好、资料齐全的一切资产在不存在任何负债前提下无偿移交给甲方或在特许期提前终止时，按本协议规定将项目资产移交给甲方；（3）自行解决上述事项的融资安排，并自行承担相应的费用和 risk。特许期按本项目的本协议应为自生效日起 30 年，含建设期。

3、本协议中项目设施包括：登封市旅游新城污水处理厂提供服务所需的和所附带的厂内全部固定资产、可移动资产及在其围墙内的场地上附着的所有为实现项目协议目的所需用的相关设备、设施、进水主管网（约 7 公里）及出水至厂区红线范围的管路工程。

4、污水处理基本单价的确定与调整：甲方基于本项目人民币 8000 万元投资总额对应的污水处理基本单价 1.34 元/吨向项目公司支付污水处理服务费。如审定的投资总额大于人民币 8000 万元，双方另行协定调整。运营后污水处理单价的调整应按照服务协议的相关规定进行调整。

5、保证水量从商业运营日开始至特许经营期结束止的期间内，第一年为满载水量的 70%，第二年为满载水量的 80%，第三年为满载水量的 90%，第四年起为满载水量的 100%。

6、在移交日，项目公司应向登封市住建局或其指定机构完好、无偿移交。项目公司维护得当，并处于良好工作状态的设施及其全部权利和权益；项目所有设备、设计、基建验收的各类技术图纸、规程、规范、资料、生产运行的有关图纸资料，包括运营维护手册、运营记录、移交记录以及设备寿命消耗及管理表。所有与上述移交范围内有关的负债或违约、侵权责任，应由项目公司全部清偿、赔偿或解除完毕。上述移交不应附带任何债务、留置权、抵押权、质押权、优先权和其他担保权益及第三方权益。

四、协议对上市公司的影响

1、本协议的签署和项目的实施，提高了市政水处理业务在公司主营业务中的比例，对今后继续拓展市政水处理业务起到积极作用；

2、本项目预计 2015 年进入商业运行并产生运营收入，后续将对公司未来的经营业绩将产生积极影响。

3、本协议不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因此而对登封市住建局形成业务依赖。

五、备查文件

1、《南京中电环保股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

2、《登封市旅游新城污水处理厂 BOT 投资项目（一期）特许经营协议》

特此公告！

南京中电环保股份有限公司董事会

2013 年 10 月 28 日