

## 云南云投生态环境科技股份有限公司

# 关于实施遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目且 出资成立PPP项目公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述

#### （一）投资概述

为了积极响应国家“海绵城市建设”的号召，向“海绵城市”业务领域的积极拓展，公司拟与其它公司共同投资实施遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目，并出资设立PPP项目公司。

#### （二）项目概况

遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目（以下简称“项目”）是四川省遂宁市委政府在遂宁市被列为全国首批海绵城市建设试点城市之一后提出项目，且被列为海绵城市建设的头号工程，现已列入四川省PPP项目库和国家财政部PPP项目库。仁里古镇片区总面积10平方公里，规划区3.15平方公里，仁里古镇核心区1.09平方公里。项目总投资约为13.2亿元，计划5年内分三期实施，建设周期为2016-2020年，各期实施子项目的合作期限均为11年，其中建设期2年。项目采取政府与社会资本按10%：90%的出资比例组建项目公司以BOT方式投融资、建设改造及维护管理。项目投资回报率为6.8%，项目工程总造价下浮5%，维护管理费为1元/㎡·年。项目合作范围为仁里古镇分三期实施的子项目（含市政道路、广场、老旧院落等）的投融资、建设、改造修复和维护管理，其中首期实施子项目包括仁里古镇下街两横三纵5条道路的沿街风貌与市政配套，2栋示范建筑（社区办公楼、地毯厂）及下街中心旅游广场改造；二期实施子项目包括仁里古镇上街的部分市政道路、沿街风貌改造，仁里风貌控制区9条市政道路（含市政管网）；三期实施子项目包括联盟河滨河带风貌打造，配套旅游公建服务设施建设，仁里古镇上下街及风貌控制区的老旧院落整治及市政基础设施完善。项目业主方：遂宁市河东新区建设局。

## 二、项目合作方基本情况

### (一) 政府资本—遂宁东涪投资有限责任公司

名称：遂宁东涪投资有限责任公司；

类型：有限责任公司；

统一社会信用代码：915109005775696133；

住所：遂宁市河东新区灵云路1号；

法定代表人：杨林；

注册资本：人民币10000万元整；

成立日期：2011年06月27日；

营业期限：长期；

经营范围：项目投资、房地产开发、园林绿化工程、物业服务、土地整理、农业综合开发、农村基础设施投资与建设。销售：建筑材料、花卉苗木。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（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）。

遂宁东涪投资有限责任公司（下简称：“东涪公司”）是国有独资公司，其股东是遂宁市河东新区管理委员会。东涪公司代表政府资本对项目公司出资2640万元，占项目公司股权比例为10%。

### (二) 联合体其他成员

#### 1. 易园集团

名称：四川易园园林集团有限公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91510106727480914W

住所：成都市金牛区金泉路8号

法定代表人：易文清；

注册资本：人民币五仟万元整；

成立日期：2001年05月23日；

营业期限：长期；

经营范围：园林绿化施工；市政建筑工程施工；花木种植，养殖业，产品销售及相关技术服务；销售：建筑材料，五金，交电，机械电子设备，农副产品（不含棉花、烟叶、蚕茧、粮油）、日用百货、工艺品、预包装食品兼散装食品；计算机

技术开发、设备销售；商务信息咨询；游览景区管理；物业管理；餐饮服务；会议及展览服务；企业管理咨询服务；风景园林工程专项设计服务；风景名胜景区规划服务；房地产开发；旅游咨询开发；组织策划文化交流活动；旅游信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

## 2. 华腾公司

名称：四川华腾工程技术有限公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91510000742275599E

住所：成都市武侯区新希望路2号水漪泉铜4幢10号

法定代表人：王坤；

注册资本：人民币12000万元整；

成立日期：2002年09月18日；

营业期限：长期；

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）房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、公路工程、港口与航道工程、公路路面工程、桥梁工程、公路交通工程、公路路基工程、工程管理服务、工程设计；机械设备租赁；计算机服务业、软件业；环境保护专用设备制造、石油钻采专用设备制造、输配电及控制设备制造；技术推广服务；进出口业；商品批发与零售。

易园集团、华腾公司与公司组成联合体。在联合体中，项目牵头人为易园集团，在联合体中的权益比例为50%；公司为联合体第一成员单位，在联合体中的权益比例49%；联合体第二成员单位为华腾公司，权益比例1%。

具体分工如下：易园集团负责该项目的业主对接、内部协调、园林绿化工程实施、项目运营管理；云投生态负责该项目投融资、古建工程实施；华腾公司负责该项目内部配合、房建及市政工程实施。

## 三、投资组建项目公司概况

### （一）遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目股东协议签署主体

甲方：遂宁东涪投资有限责任公司

乙方：投资联合体

### （二）项目公司基本情况

1. 项目公司名称：四川遂宁河东古镇产业发展有限公司、四川遂宁仁里古镇产业发展有限公司、遂宁河东古镇文旅产业发展有限公司（暂定名，最终以工商局登记注册为准）

2. 项目公司住所地：四川省遂宁市河东新区

3. 登记机关：四川省遂宁市工商行政管理局

4. 注册资本：人民币26400万元

5. 经营期限/合作期限：15年，自营业执照签发之日起计算（不得少于PPP项目合同约定的合作期限）

6. 组织形式：有限责任公司

以上事项未经合作各方一致书面同意不得变更。

### （三）出资方式、出资比例及融资

合作各方均以货币方式出资，甲方的出资金额为2640万元，占项目公司出资比例的10%。乙方各成员方四川易园园林集团有限公司、云南云投生态环境科技股份有限公司和四川华腾工程技术有限公司的总出资金额为23760万元，占项目公司出资比例的90%，各成员方的出资比例分别为45%、44.1%和0.9%。乙方可依据国家相关法律法规的规定组建基金参与本项目投资。

各方同意，如因项目建设需要追加投资，需满足项目资本金制度要求及融资要求，追加资本金由各方按上述约定的比例缴纳。

甲方不作为乙方融资活动的担保人，不能为乙方的融资活动承担任何风险和责任。

### （四）出资时间和期限

项目公司注册资本金分三期到位，其中首期出资金额为9200万元，第二期出资金额为8200万元，第三期出资金额为9000万元。

自股东协议签订之日起三十（30）日内，各方应将首期注册资本金一次性汇入项目公司账户；第二期和第三期注册资本金应按照河东新区管委会要求，于该期实施子项目启动前汇入项目公司账户，任何一方未按照要求出资到位的，应按照国家相关法律法规的规定向河东新区管委会缴纳违约金。

经各方协商一致，可对项目公司进行增资，届时将按修改后的公司章程约定进行同比例增资。

### （五）项目公司治理结构

1. 项目公司股东会由各投资方组成，是公司的最高权力机构。各方按照出资比例行使表决权，每一股享有一票表决权。对于关系社会公共利益、公众安全的重大事项，甲方有权行使一票否决权。

2. 项目公司董事会由 5 名董事组成，其中甲方委派 1 名，乙方委派 4 名。董事长由乙方委派的董事担任。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数以上通过，对于特别决议事项，董应由三分之二以上董事表决通过方为有效，但作出的决议对甲方利益有重大不利影响的，该决议无效。

3. 项目公司监事会由 3 名监事组成，其中甲乙双方各委派 1 名，项目公司职工代表 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

4. 项目公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理、副总经理和财务总监，总经理和财务总监由董事会聘任，副总经理由总经理提名，任期均为 3 年，经董事会聘请可以连任。甲方委派 1 名财务人员，任期为 3 年，经甲方继续委派可以连任。

#### 四、本次项目投资对公司的影响及存在的风险

本次投资是公司积极响应国家“海绵城市建设”的号召，向“海绵城市”业务领域的积极拓展，不仅对公司未来业绩有所提升，也为后续市场拓展探索经验。若项目开发顺利，公司能够获得工程利润、投资回报等收益。

本项目在推进过程中可能会受到宏观经济、产业政策、行政审批、不可抗力等多种外部因素的影响，存在着工程进度和成本管理达不到预期的风险，存在投资收益达不到预期的风险。公司将会根据实际情况，积极采取措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

#### 五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公司董事会印章的董事会决议；
2. 《遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇 PPP 项目股东协议（草案）》；
3. 《遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇 PPP 项目合同（草案）》。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董事会

二零一七年三月八日