

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2018-034

新疆国统管道股份有限公司

关于在河北省唐山市投资设立 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

通过公开竞标，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 10 月 27 日收到河北唐山芦台经济开发区规划建设管理局发来的《中标通知书》，确定本公司中标“河北唐山芦台经济开发区环境综合治理 PPP 项目中心城区污水处理厂及管网工程”，根据项目中标要求，由社会资本方组建项目公司（SPV 公司）负责项目实施。

鉴于此，公司拟在河北唐山市投资设立项目公司。项目公司暂定名称为“河北国源水务有限公司”（最终以工商行政管理机关核准为准），项目公司注册资本为 3,872 万元，全部以人民币现金方式出资。

项目公司成立后，将成为本公司的全资子公司。

2、本次投资事项已于 2018 年 6 月 29 日经本公司第五届董事会第三十二次临时会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在河北省唐山市投资设立 PPP 项目公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资事项属于董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资项目公司的基本情况

1、项目公司投资主体

公司名称：新疆国统管道股份有限公司

法定代表人：徐永平

注册资本：人民币 11,615.2018 万元

住 所：新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号

经营范围：预应力钢筒砼管（简称 PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发与咨询服务；普通货物运输；水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产；管道工程专业承包（以资质证书为准）；建材技术的咨询服务。

2、项目公司基本情况

(1) 名称：河北国源水务有限公司（暂定，最终以工商行政管理机关核准为准）

(2) 住所：河北省唐山市芦台经济开发区

(3) 注册资本：3,872 万元

(4) 经营范围：自来水生产、供应；污水处理；水处理系统安装、施工、维修、养护；水利工程施工；节水产品研发及节水技术推广。

(5) 项目公司出资及股权情况

股东名称	出资方式	资金来源	出资额度（万元）	持股比例（%）
新疆国统管道股份有限公司	货币	自有资金	3,872	100%
合 计	--	--	3,872	100%

(6) 项目公司治理结构

① 公司不设董事会，设执行董事 1 名，执行董事的职权由公司章程规定。

② 公司不设监事会，设监事 1 名，由股东选任，监事的职权由公司章程规定。

③ 经营管理层：设总经理 1 名；副总经理 2 名（含总工）；财务总监 1 名；由执行董事推荐，由公司聘任。

子公司的以上及相关设立事项，尚需工商行政管理机关核准。

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

本次对外投资组建项目公司是根据 PPP 项目投资建设有关法律法规的要求及 PPP 项目合同条款约定，是推进 PPP 合同顺利执行，并将 PPP 项目投资、建设、运营予以具体实施和落实的组织保证。同时也符合本公司调整转型的战略规划，是顺利实现业务发展模式创新和收益最大化的保证。

2、存在的风险

公司将会根据合作方约定的条件积极推动项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：后期合作协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险；在协议期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的协议履行风险；因协议各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。

3、对公司的影响

本次投资设立项目公司，是为了保证河北唐山芦台经济开发区环境综合治理 PPP 项目中心城区污水处理厂及管网工程的顺利实施。本次对外投资使用自有资金，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。若未来项目顺利实施，将进一步强化和提升公司的竞争能力和盈利能力，符合公司“调整转型，创新发展”的战略思想，有利于公司的持续发展。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一八年六月三十日