

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2020-086

债券代码：112622

债券简称：17 千方 01

北京千方科技股份有限公司

关于对外投资设立贵州省德江（合兴）至余庆高速公路 PPP 项目合资公司的公告

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、经贵州省人民政府同意采用 PPP 模式建设贵州省德江（合兴）至余庆高速公路（以下简称“本项目”），公司全资子公司千方捷通科技股份有限公司（以下简称“千方捷通”）与中交一公局集团有限公司（以下简称“中交一公局”）及旗下若干子公司、中交公路规划设计院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司等 18 个单位签订《联合体协议书》，自愿组成联合体，共同参加本项目的社会资本投标工作并中标。为实施本项目，上述中标联合体成员拟与贵州省交通运输厅、铜仁市人民政府、遵义市人民政府签订《贵州省德江（合兴）至余庆高速公路 PPP 项目投资协议》（以下简称“投资协议”），合资设立贵州中交德余高速公路有限公司（以下简称“项目公司”），负责本项目的筹划、资金筹措、项目实施、运营管理、债务偿还和资产管理等，并在项目合作期满后，将公路（含土地使用权）、公路附属设施及相关资料无偿移交给交通运输主管部门或其指定单位。

2、本次对外投资的投资标的为项目公司贵州中交德余高速公路有限公司，注册资本 20,000 万元，负责实施 PPP 项目，根据千方捷通在项目公司出资比例 5% 计算，千方捷通对本项目的投资总额约为 17,691.30 万元（包括项目公司资本金出资 1,000 万元）。

3、本次对外投资已经公司第四届董事会第四十一次会议审议，并获全体董事一致同意。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会的审批权限

内，无须提交股东大会审议。

4、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、 本项目概况

1、项目简介

本项目是已批复的《贵州路网规划（加密规划）》新增高速之一，路线起点接杭瑞高速与延德高速合兴枢纽形成复合式互通立交，路线大至为南北走向，路线经宽坪、亭子坝、杨家坳、青杠坡、合朋溪、河坝等乡镇，路线终点与遵余高速设小腮T形枢纽交叉。技术标准为：双向四车道高速公路、设计速度80公里/时、路基宽度25.5米，沥青混凝土路面。全线共设桥架32850米/70座，其中特大桥9506米/8座，大桥22872米/57座，中桥472米/5座；全线共设隧道11368米/15座，其中特长隧道无，长隧道7082米/5座，中隧道1250米/2座，短隧道3036米/8座；隧道比例为43.26%。全线设互通立交10处（其中枢纽互通3处），连接线67.118公里，新建分离式立交27处，服务区2处，停车区2处，养护工区1处、管理分中心1处，收费站7处。全线交通工程及沿线设施采用A级。

本项目推荐方案主线路线全长约102.215公里，项目总投资约141.53亿元（最终以投资主管部门批复为准），项目资本金为批复工可估算总投资的25%。

2、投资规模及方式

本项目的投资总额约为141.53亿元，最终以贵州省发展和改革委员会对本项目申请报告的核准批复为准。本项目资本金为项目总投资的25%，金额约为353,825万元，其中社会资本投入项目资本金的70%，金额约为247,677.50万元，政府出资人投入项目资本金的30%，金额约为106,147.50万元。项目资本金353,825万元的投资标的为项目公司，项目公司注册资本金20,000万元，其他资本金以资本公积方式进入项目公司。根据本项目总投资估算、项目资本金比例及千方捷通在项目公司的出资比例5%计算，千方捷通将对本项目投资总额约为17,691.3万元（包括项目公司资本金出资1,000万元）。

3、项目合作模式及合作期限

本项目采用“股权合作+BOT”方式合作。即项目公司股东方与政府出资人

代表按照《中华人民共和国公司法》及其它相关法律和政策规定组建项目公司。由项目公司对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还和资产管理等全过程负责，由项目公司自主经营，自负盈亏，在项目合作期满后，将公路（含土地使用权）、公路附属设施及相关资料无偿移交给交通运输主管部门或其指定单位。经贵州省人民政府同意，贵州省公路开发有限责任公司作为本项目的政府出资人代表，认缴项目资本金的30%，其余项目资本金由社会资本认缴，项目资本金以外的其余建设资金由项目公司依法筹集。

本项目合作期分为建设期和运营期（含收费期），其中建设期暂定3年，自项目开工日起至交工日止；运营期（含收费期）为自交工日起至项目移交日止，其中收费期自本项目收费许可颁布之日起至项目移交日止，暂定为30年。

三、 拟设立项目公司基本情况

1、拟新设项目公司的基本情况

公司名称：贵州中交德余高速公路有限公司

公司住所：贵州省铜仁市思南县双塘街道办事处双塘大道青塘溪思州之南

注册资本：20,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资建设贵州省德江（合兴）至余庆高速公路PPP项目；高速公路运营、养护等管理服务，并按规定对通行车辆进行收费管理；高速公路配套设施（包括但不限于服务区）的投资建设；经营管理高速公路沿线相关附属设施及广告权、冠名权、服务区等经营性资源（须经依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商管理部门核准登记为准。

股东出资情况：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	认缴注册资本	持股比例	出资方式
1	贵州省公路开发有限责任公司	106,147.50	6,000.00	30.00%	货币
2	中交一公局集团有限公司	191,065.50	10,800.00	54.00%	货币
3	中交隧道工程局有限公司	13,445.40	760.00	3.80%	货币
4	中交一公局第一工程有限公司	353.80	20.00	0.10%	货币

5	中交一公局第二工程有限公司	353.80	20.00	0.10%	货币
6	中交一公局第四工程有限公司	353.80	20.00	0.10%	货币
7	中交一公局第六工程有限公司	353.80	20.00	0.10%	货币
8	千方捷通科技股份有限公司	17,691.30	1,000.00	5.00%	货币
9	中交一公局桥隧工程有限公司	353.80	20.00	0.10%	货币
10	中交一公局厦门工程有限公司	353.80	20.00	0.10%	货币
11	中交一公局海威工程建设有限公司	353.80	20.00	0.10%	货币
12	中交公路规划设计院有限公司	7,076.50	400.00	2.00%	货币
13	中交一公局第七工程有限公司	353.80	20.00	0.10%	货币
14	中交一公局交通工程有限公司	353.80	20.00	0.10%	货币
15	中交隧道工程局有限公司第二工程公司	353.80	20.00	0.10%	货币
16	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	7,076.50	400.00	2.00%	货币
17	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	7,076.50	400.00	2.00%	货币
18	中交一公局公路勘察设计研究院有限公司	353.80	20.00	0.10%	货币
19	中交一公局土木工程建筑研究院有限公司	353.80	20.00	0.10%	货币
合计		353,824.80	20,000.00	100.00%	

注：出资金额最终以概算批复金额进行调整。

2、法人治理结构

项目公司设股东会，股东会由全体股东组成，是项目公司的最高权力机构。

项目公司设董事会，董事会由5名董事组成，其中贵州省公路开发有限责任公司委派2人，中交一公局委派3人。千方捷通在项目公司董事会中未委派董事成员。

项目公司设监事会，由3名监事组成。其中，贵州省公路开发有限责任公司委派1名，中交一公局委派1名，并经股东会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工民主选举产生。监事会主席由中交一公局推荐，并由全体监事过半数选举产生。千方捷通在合资公司监事会中未委派监事成员。

项目公司设总经理1名，由中交一公局提名有适合经验和资格的候选人，总经理为法定代表人。副总经理2-3名，设财务总监1名，由中交一公局提名。

四、 各合作方的基本情况

1、 贵州省公路开发有限责任公司

统一社会信用代码：91520000214420449F

公司住所：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道附100号贵阳高新信息软件中心C栋

法定代表人：袁泉

注册资本：200,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（交通基础设施和交通运输产业的投资、建设及经营管理；交通运输节能环保产业开发；土地整理开发；旅游开发及利用；物资贸易、设备租赁。）

成立日期：1993-05-03

2、 中交一公局集团有限公司及旗下若干子公司

公司名称：中交一公局集团有限公司

统一社会信用代码：911100001017004524

公司住所：北京市朝阳区管庄周家井

法定代表人：都业洲

注册资本：673,181.694475万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：公路、桥梁、隧道、市政、房建、交通工程、铁路、机场、站场、车场和船坞的工程施工；工程总承包；工程设计与咨询；工程项目管理；技术研发；公路工程综合甲级工程试验检测（限分支机构经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：1987-01-07

本次合作方中，中交一公局集团有限公司旗下的子公司有：中交隧道工程局

有限公司、中交一公局第一工程有限公司、中交一公局第二工程有限公司、中交一公局第四工程有限公司、中交一公局第六工程有限公司、中交一公局桥隧工程有限公司、中交一公局厦门工程有限公司、中交一公局海威工程建设有限公司、中交一公局第七工程有限公司、中交一公局交通工程有限公司、中交隧道工程局有限公司第二工程公司、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司、中交一公局公路勘察设计院有限公司、中交一公局土木工程建筑研究院有限公司。

中交一公局集团有限公司是中交集团旗下骨干企业，由中国人民解放军公路一师历经改工、改组、改制、重组，发展成为拥有90余家各具专业特色的子分公司，员工2.2万多人，年新签合同额超千亿、营业收入超千亿元的大型中央企业。公司累计建设的公路里程达5.2万公里，其中高速公路占全国总里程的15%，是中国公路工程建设的主力军；参与建设京沪、哈大、沪昆等50余项国家重点铁路工程；建设北上广深等20多个大中城市轨道交通工程，为中国城市不断提速；特色小镇、产业园区、新城建设、老城改造、水利水电、综合管廊、环保设施、机场港口、高山滑雪场、汽车试验场、钢结构等业务遍布全国以及欧亚非等20多个国家。

3、中交公路规划设计院有限公司

公司名称：中交公路规划设计院有限公司

统一社会信用代码：91110000100011866Y

公司住所：北京市东城区东四前炒面胡同33号

法定代表人：裴岷山

注册资本：72,962.993098万元人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：1、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。2、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。承担公路规划可行性研究报告及设计文件审查；公路交通行业工程项目管理；编制标准、规范、定额；承担公路、桥梁、隧道、机场、公路沿线设施的可行性研究、勘察、设计、工程监理技术咨询、技术服务；承担桥梁、隧道监测、检测；承包境外公路工程的勘测、咨询、设计和监理项目。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限

制类项目的经营活动。)

成立日期：1992-08-11

4、 中交第二公路勘察设计研究院有限公司

统一社会信用代码：91420100177668591H

公司住所：武汉经济技术开发区创业路18号

法定代表人：杨忠胜

注册资本：87,158.33万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：工程设计综合资质甲级：可承接各行业、各等级的建设工程设计业务、可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；境内外公路工程、市政工程、铁道工程、环境工程、生态修复、水环境综合治理、园林绿化（园林景观）、生态旅游、建筑工程、地下工程的科研开发、信息系统、评估、策划、规划、可研、勘察、设计、审查咨询、监理、招标代理、项目后评估、运营管理、试验、检测、加固、养护、项目管理、工程总承包（含配套设备和材料的采购、安装）和相关产品销售；承担境内外岩土工程、水文和工程地质勘察和地质灾害防治；承担境内外工程测绘、航测、遥感、地理信息系统；承担上述项目境外工程所需设备和材料出口以及对外派遣实施境外工程所需劳务人员；承担生产建设项目水土保持方案编制、水土保持监测及验收；承担园林绿化工程（园林景观工程）施工及养护；港口、航道、水上防护建筑物、口岸设施、飞机场跑道和场站、水利工程的评估、规划、可研、设计、监理、咨询和项目管理、工程总承包；图文设计与制作。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1991-05-29

5、 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

统一社会信用代码：91520000067700001A

公司住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区阳关大道附100号

法定代表人：漆贵荣

注册资本：18,589.0627万元人民币

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（可承担国内外公路行业、市政行业（桥梁、道路、隧道）、建筑行业（建筑工程）、水运行业（航道、港口）的勘察设计、规划、技术咨询；工程勘察综合类业务；地质灾害防治工程评估、施工、监理、勘察、设计；工程咨询，节能评估、工程监理、工程施工、工程试验检测、工程测量、城市规划、科研、工程总承包等相关业务；对外派遣与其实力、规模、业绩适应的海外工程所需的劳务人员；养护运营信息化建设；工程相关材料、设备、软件的研发、生产、代理、技术转让、销售等业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

成立日期：2010-04-30

五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 投资的目的和对公司的影响

本项目是已批复的《贵州路网规划（加密规划）》新增高速之一，本项目实施为构建“长江经济带”综合交通运输体系，进一步发挥贵州作为西南重要陆路交通枢纽；本项目符合国家产业政策和投资引导方向，因此，参与本项目的投资建设符合公司发展战略，为今后投资参与更多政府与社会资本合作项目（PPP）积累更多经验和业绩，为后续市场拓展奠定基础。

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

2、 存在的风险

高速公路建设具有建设周期长、投资规模大、投资回收期长等特点，本项目收费期暂定为30年，运营管理时间较长，由于宏观经济、社会环境、人口变化等因素的影响，市场预测与实际需求之间可能会存在差异，未来收益存在不确定性。

六、 备查文件

1、 第四届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2020年8月22日