

陕西建工集团股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

- 投资标的名称：陕西省鄠邑经周至至眉县高速公路 PPP 项目
- 投资金额：项目总投资概算 961,691.54 万元，其中，项目资本金预计为 197,200.00 万元，公司子公司陕建有限、华山路桥集团投资比例合计 49%（即 96,628.00 万元）、交控方投资比例合计 51%（即 100,572.00 万元）；后续拟成立项目公司注册资本为 30,000 万元，具体负责本项目的投融资、建设、运营维护和移交，其中陕建有限占股 39%，认缴出资额为 11,700 万元；华山路桥集团占股 10%，认缴出资额为 3,000 万元；交控方占股 51%，认缴出资额为 15,300 万元
- 特别风险提示：本项目可能存在融资风险、施工风险和运营风险

一、对外投资概述

（一）基本情况

近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西建工集团有限公司（以下简称“陕建有限”）及其全资子公司陕西华山路桥集团有限公司（以下简称“华山路桥”）与陕西交通控股集团有限公司（以下简称“陕西交控”）、陕西路桥集团有限公司、陕西高速机械化工程有限公司、陕西省通达公路建设集团有限责任公司、陕西高速电子工程有限公司、陕西交通电子工程科技有限公司、陕西高速交通工贸有限公司、陕西高速诚信交通工程有限公司、陕西交通建设养护工程有限公司（联合体中除陕建有限及华山路桥外，以下统称“交控方”）组成联合体，共同参与陕西省鄠邑经周至至眉县高速公路 PPP 项目（以下简称“本项目”）竞标。本项目招标人为陕西省交通运输厅。经评标，联合体被确定为本项目中标人。本项目全长 71.94 公里，总投资 961,691.54 万元，其中建安工程费约 58.71 万元，特许经营期含建设期 3 年，运营期 29 年 10 个

月。本项目已纳入财政部政府和社会资本合作中心项目管理库。后续联合体将成立项目公司，具体负责本项目的投融资、建设、运营维护和移交。本项目投资有利于公司积累高速公路领域投融资业绩和施工业绩。

截至本公告披露日，本项目已中标，但投资协议尚未签署。

(二) 董事会审议情况，是否需经股东大会和政府有关部门的批准

2021年10月27日，公司第七届董事会第二十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资陕西省鄠邑经周至至眉县高速公路PPP项目的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》，本次投资无需提交股东大会审议。

(三) 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

本项目投资协议主体甲方为政府方，陕西省人民政府授权陕西省交通运输厅作为本项目的实施机构签署有关协议；乙方为联合体，联合体牵头人为陕西交控。

联合体中交控方主要成员及其出资情况如下：

单位：万元

公司名称	出资金额	占本项目资本金比例
陕西交通控股集团有限公司	95,839.20	48.6%
陕西路桥集团有限公司	1,656.48	0.84%
陕西高速机械化工程有限公司	1,163.48	0.59%
陕西省通达公路建设集团有限责任公司	552.16	0.28%
陕西高速电子工程有限公司	256.36	0.13%
陕西交通电子工程科技有限公司	256.36	0.13%
陕西高速交通工贸有限公司	315.52	0.16%
陕西高速诚信交通工程有限公司	315.52	0.16%
陕西交通建设养护工程有限公司	216.92	0.11%
合计	100,572.00	51%

陕西交通控股集团有限公司是陕西省为推动交通企业战略性重组和专业化整合，于2021年成立的省属大型国有独资企业，注册资本500亿元，股东为陕

西省人民政府国有资产监督管理委员会。经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；公路水运工程检验检测服务；规划设计管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术研发；国内贸易代理；供应链管理；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；土石方工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；地质勘查技术服务。许可项目：公路管理与养护；地质灾害治理工程施工；建设工程监理；公路工程监理；建设工程勘察；住宿服务；餐饮服务；房地产开发经营；建设工程质量检测；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。

目前，投资协议尚未正式签署。

三、投资标的基本情况

（一）投资概况

陕西省鄠邑经周至至眉县高速公路 PPP 项目，路线起自西安市鄠邑区水寨村，设枢纽立交与京昆高速相接，向西经周至县集贤镇、楼观镇、县城南、哑柏镇，眉县青化镇、槐芽镇，止于眉县霸王河工业园区东南侧，与在建的眉县至凤翔高速公路顺接，全长 71.94 公里，总投资 961,691.54 万元，采用双向六车道高速公路建设标准，设计速度 120 公里/小时，路基宽度 34.5 米。

（二）联合体分工

陕西交通控股集团有限公司总体负责本项目对接及投标相关工作，主要职责包括与招标方洽谈、总体管理、内部协调、协助项目公司融资、向政府报告等；交控方其余成员主要负责做好所属施工份额的施工任务；陕建有限、华山路桥主要负责承担相应的施工任务，并协助配合项目公司融资、社会关系协调等工作。联合体各方均需按约定出资到位。

（三）出资比例及资金来源

陕建有限、华山路桥与交控方拟共同成立项目公司，作为本项目投融资、建设、运营主体，承担相关权利与义务。项目公司注册资本金为 30,000.00 万元，出资方式为货币出资，其中陕建有限占股 39%，华山路桥占股 10%，交控方占股 51%。

本项目总投资 961,691.54 万元。其中，项目资本金预计为 197,200.00 万元，占比 20%，由陕建有限、华山路桥与交控方按照 39%：10%：51%的比例共同

出资；剩余资金预计为 764,491.54 万元，占比 80%，由项目公司通过融资方式解决。

（四）项目回报和分成

项目公司将通过甲方授予的特许经营权（收费权、广告经营权、服务区设施经营权）收入，收回投资并获得合理回报。陕建有限、华山路桥与交控方按照 39%：10%：51%的比例分成投资收益。

（五）项目建设期

项目建设期 3 年，运营期 29 年 10 个月，特许经营期限届满后，将移交给甲方或政府指定机构。

上述相关内容以最终签订的投资协议为准。

四、对外投资合同的主要内容

投资协议尚未正式签署。

五、对外投资对上市公司的影响

本项目是陕西省级高速公路网的重要组成部分，也是西安至汉中高速公路的一条迂回线路，能够形成一条较为独立的京昆线秦岭复线，分流京昆高速西安以南路段交通压力，对完善陕西省高速公路网络，提升通行能力，促进区域经济社会快速发展具有重要意义。本项目实施有利于公司巩固公路工程业务发展，为后续市场开拓提供业绩支撑和经验积累。

本次投资不会新增关联交易亦不会对公司产生新的同业竞争。

六、对外投资的风险分析

（一）融资风险

本项目除资本金外，预计项目公司还需通过融资机构融资 764,491.54 万元。针对该风险，公司及陕西交控已和多家金融机构进行了对接，并取得了银行出具的贷款意向书。后续将密切跟进银行贷款审批进度，积极落实相关融资。

（二）施工风险

本项目投资额大，施工周期长，施工难度较大，存在一定工期进度和成本质量方面的风险。针对该风险，公司将选派专业公路施工管理团队，统筹做好项目管理，并对主要材料实行集中采购，降低采购成本。

（三）运营风险

本项目可能存在运营期内车流量不及预期的风险。针对该风险，公司将在后

期运营中积极探索沿路服务区、加油站、广告等路衍经济开发，合理优化运营成本，确保最大化项目收益。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2021年10月29日