

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2019-045

花王生态工程股份有限公司 关于拟参与重大项目投资建设的公告

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。

一、审议情况

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月25日召开了第三届董事会第十九次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司拟参与重大项目投资建设的议案》。

二、内容概述

公司于近日收到了镇江交通产业集团有限公司（以下简称“镇江交产”）发来的《项目投资邀请函》。

为加快韦岗片区的生态平衡发展，公司拟与镇江交产就“韦岗片区周边环境整治项目”（以下简称“项目”）进行接洽、谈判，项目初步投资估算总额为25亿元，所涉范围约1,164.55亩，项目将根据实际情况分期开发。建设范围涵盖地块整理、开发建设和环境整治，具体包括：水系景观、山体景观和平地景观；项目绿化防护、景观绿化工程；水生态系统营建工程，水质河滨带生态重建工程；水系连通工程，即根据现有水系的情况，将邻近水系连通成为一个整体水系。

本项目拟采用EPC或工程总承包建设模式，镇江交产作为项目实施主体负责公开招标并选择有总承包能力、专业项目管理能力、投融资能力、信用和财务状况良好的工程总承包方，对项目进行投资、融资、建设、管理并承担风险。考

考虑到公司是镇江地区优秀的生态建设类主板上市企业，经营业态与本项目契合度比较高，故邀请公司参与该项目的投资建设洽谈。

为体现公平竞争及参建方实力，根据《项目投资邀请函》的相关内容，公司前期需缴纳不超过项目总投资的 8% 作为实力保障打入镇江交产指定账户。镇江交产计划在 2 个月内完成项目落地的合规性手续，并进行公开招投标；若公司中标，则该笔资金转为履约保证金（不计息）；若镇江交产未能按时公开招投标或公司未能中标，镇江交产确保在 2019 年 12 月 20 日前分批退还以上资金及利息（按照年化 8.5% 的利率及占用天数计息，息随本清）；若未按时归还，除归还本息以外，自逾期之日起将另外承担该笔资金每天万分之五的违约金。

三、对公司的影响

韦岗片区位于镇江市润州区，一直以来都是镇江市建材工业基地，境内自然资源极其丰富，有石灰石、铁矿石、硅石等多种矿产资源以及温泉等特色自然资源。自 2013 年至今，韦岗片区在环境整治及片区开发方面被高度重视，本项目旨在通过综合性改造，着力建设生态环境优美、功能配套完备、区域三产融合、文化氛围浓厚的生态型新农村，打造为以“田园慢乐、养心上湖”为主题的宜居宜游的生态乡村示范地。

公司本次拟参与重大项目的投资建设符合公司的主营业务和产业布局，有利于进一步满足公司未来业务发展和市场拓宽的需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。若项目落地后公司能顺利中标，将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。

四、风险提示

1、公司参与本项目洽谈将导致公司短期内现金流净额减少，且该项目投资建设总额较大，资金能否按期到位尚存在不确定性，投资建设过程中的资金筹措、政策变化、融资渠道等不确定因素可能使公司承担一定资金财务风险。

2、根据《项目投资邀请函》的相关内容，镇江交产需先行完成项目落地的合规性手续，此后公司将作为工程总承包方参与竞争，因此，在实施过程中存在项目未在约定期限顺利落地或公司未能中标的可能性，项目投资总额、项目建设范围等内容也存在不确定性。

3、在推进过程中可能存在对方单位未能按时归还本息、违约金的风险。

公司将根据资金及项目的推进情况，及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2019年9月25日