

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Greenland Broad Greenstate Group Company Limited

中國綠地博大綠澤集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1253)

須予披露交易
組成合營企業

合營協議

於2019年6月20日，私人訂約方與鎮平水利訂立合營協議，據此，訂約方同意(i)組成合營公司以建設PPP項目；及(ii)規管彼等各自於合營公司的權利及責任。

上市規則涵義

由於一項適用百分比率超逾5%及所有百分比率均低於25%，根據合營協議投資於合營公司構成本公司須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定。

緒言

茲提述本公司日期為2019年5月6日有關PPP項目中標之公告。根據中標，私人訂約方與政府將成立合營公司以發展PPP項目。

於2019年6月20日，私人訂約方與鎮平水利訂立合營協議，據此，訂約方同意(i)組成合營公司以建設PPP項目；及(ii)規管彼等各自於合營公司的權利及責任。

合營協議

日期

2019年6月20日

訂約方

- (1) 博大綠澤生態建設集團有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
- (2) 中博建設工程集團有限公司，為本公司之間接非全資附屬公司
- (3) 上海祝琛企業管理諮詢中心(有限合夥)，為本公司之間接擁有附屬公司
- (4) 黑龍江省華龍建設有限公司，為獨立第三方
- (5) 鎮平縣水利建設投資有限公司，為獨立第三方

合營公司之建議名稱

根據合營協議，合營公司之建議名稱將為鎮平縣博大綠澤生態發展有限公司。

標的事宜

根據合營協議，私人訂約方與鎮平水利將成立合營公司以進行水利工程及生態景觀項目的投資、融資、建設、營運、維護及轉讓。合營公司之營運期限將為自合營公司領取營業執照之日開始起計至合作期屆滿終止。

註冊資本

合營公司之註冊資本將為人民幣111,296,600元，須由訂約方以如下現金出資：

股權持有人名稱	金額 (人民幣元)	比例 (%)
鎮平水利	11,129,660.00	10
博大綠澤生態	27,824,150.00	25
中博建設	556,483.00	0.5
上海祝琛	71,675,010.40	64.4
黑龍江華龍	<u>111,296.60</u>	<u>0.1</u>
總計	<u>111,296,600.00</u>	<u>100</u>

合營公司註冊資本之相關出資乃由訂約方經參考PPP項目之建議資本要求及訂約方於合營公司之權益而進行公平磋商後釐定。

股權轉讓限制

私人訂約方在未有鎮平縣政府之書面同意下，不得轉讓或出讓其各自於合營公司之全部或任何部分股權。

董事會組成

合營公司董事會(「合營董事會」)將由五名董事組成，其中兩名董事須由鎮平水利委任，而其餘三名董事須由私人訂約方委任，且三分之二董事(包括至少一名鎮平水利董事及一名私人訂約方董事)將構成合營董事會的法定人數。合營董事會主席須由私人訂約方提名並由合營董事會選舉產生。合營董事會之決定須經一半以上的合營董事會董事議決，惟若干保留事宜(包括但不限於批准減少或增加註冊資本；合併、拆細或解散；與合營公司股東的關連交易；委聘或解僱會計師事務所；合營公司的合營賬目中的資金的支付與使用等)，其則須經五分之四以上的合營董事會董事議決。

監事會組成

合營公司之監事會須由三名成員組成，其中一名成員須由鎮平水利推薦、一名須由私人訂約方推薦及一名須為僱員代表並須由僱員代表大會或類似形式選舉產生。合營公司監事會主席須由鎮平水利推薦。

管理層

合營公司的高級管理層應包括一名經由私人訂約方提名並由合營董事會委任的總經理、兩名副總經理(其中一名應由鎮平水利委任)以及一名財務總監。總經理須負責執行由合營董事會決議之所有事項及合營公司之日常營運組織及管理事務，並須向合營董事會匯報。

溢利分配

合營公司之溢利分配方案須經合營公司的股東會議批准。根據合營協議，鎮平水利無權享有任何溢利分配。

PPP項目之資料

PPP項目為鎮平縣九曲河生態環境綜合治理工程的建設，投資額約為人民幣553.3百萬元。PPP項目的合作期為20年(包括2年建設及18年營運)。

進行PPP項目及組成合營公司之理由及裨益

本公司相信，日後中國公共部門的大型項目將主要通過PPP合作模式開展，而運用PPP合作模式的項目將仍為本公司未來業務發展之重點。參與PPP項目為本公司於發展公共部門生態環境建設項目的一項重大嘗試，讓本公司擴展其業務規模至公共部門。

鑒於上述者，董事(包括獨立非執行董事)認為合營協議乃於本集團一般及日常業務過程中，按一般或更優越的商業條款訂立，而合營協議之條款乃屬公平合理並符合本公司及其股東之整體利益。

有關本集團及合營協議訂約方之資料

本集團

本公司為一家投資控股公司，且為於開曼群島註冊成立的有限公司。本公司的附屬公司主要從事園林設計服務及園藝及相關服務。

博大綠澤生態

博大綠澤生態為一間根據中國法律註冊成立的公司，為本公司之間接全資附屬公司。博大綠澤生態主要從事景觀設計、建設、維護及運營、市政工程建设及土木工程項目。

中博建設

中博建設為一間根據中國法律註冊成立之公司，並為本公司之間接非全資附屬公司。中博建設主要從事項目工程總承包，包括(i)建築工程、承包機電安裝工程、承包翻新與裝修項目；(ii)市政公用事業建設；(iii)鋼結構工程、承包建築基礎施工、設計及建造幕牆工程；(iv)礦業工程；(v)鐵路工程；(vi)設計、生產及安裝鋁合金窗及塑料窗；及(vii)銷售裝飾及建築材料。

上海祝琛

上海祝琛乃根據中國法律成立的一間有限合夥企業及本公司的間接擁有附屬公司。上海祝琛主要從事項目投資及融資、業務管理諮詢及市場策劃。

黑龍江華龍

黑龍江華龍乃一間根據中國法律註冊成立的公司及獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的獨立第三方。黑龍江華龍主要從事公路、橋樑、隧道、機場、水利、市政及房屋建築工程的施工建設。

鎮平水利

鎮平水利為鎮平縣人民政府的代理機構，負責政府PPP項目的投資。據董事會經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，鎮平水利為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的獨立第三方。

上市規則涵義

由於一項適用百分比率超逾5%及所有百分比率均低於25%，根據合營協議及其項下擬進行的交易投資於合營公司構成本公司須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定。

概無董事於合營協議中擁有任何重大權益，故概無董事須就批准合營協議及其項下擬進行之交易的董事會決議案放棄表決。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「博大綠澤生態」	指	博大綠澤生態建設集團有限公司，一間根據中國法律註冊成立的公司，為本公司之間接全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	中國綠地博大綠澤集團有限公司(股份代號：1253)，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「黑龍江華龍」	指	黑龍江省華龍建設有限公司，一間根據中國法律註冊成立之公司，並為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的獨立第三方

「香港」	指	中國香港特別行政區
「合營協議」	指	私人訂約方與鎮平水利於2019年6月20日就合營公司的成立所訂立的協議
「合營公司」	指	將由私人訂約方及鎮平水利根據合營協議成立的合營公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「PPP項目」	指	鎮平縣九曲河生態環境綜合治理工程的建設項目
「私人訂約方」	指	博大綠澤生態、中博建設、上海祝琛及黑龍江華龍
「上海祝琛」	指	上海祝琛企業管理諮詢中心(有限合夥)，根據中國法律成立的一間有限合夥企業，並為本公司的間接擁有附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.025港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中標」	指	於2019年3月20日成功競得有關鎮平縣九曲河生態環境綜合治理工程建設之公私合營項目

- 「鎮平水利」 指 鎮平縣水利建設投資有限公司，鎮平縣人民政府的代理機構，負責政府PPP項目的投資
- 「中博建設」 指 中博建設工程集團有限公司，一間根據中國法律註冊成立之公司，並為本公司之間接非全資附屬公司，由本集團及獨立第三方分別擁有85%及15%

承董事會命
中國綠地博大綠澤集團有限公司
董事長及執行董事
吳正平

中華人民共和國，上海
2019年6月20日

於本公告日期，我們的執行董事為吳正平先生、肖莉女士、朱雯女士及陳敏女士，而我們的獨立非執行董事為戴國強先生、金荷仙博士及陳榮斌博士。