

天津创业环保集团股份有限公司 关于对文登创业水务有限公司增资的公告

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、本次增资概述

(一) 本次增资的基本情况

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟对全资子公司文登创业水务有限公司（以下简称“文登创业”）增资人民币 940 万元，用于文登市污水处理厂升级改造工程项目（以下简称“该升级改造工程”）。

文登市污水处理厂设计处理能力 8 万 m³/日，目前出水水质为一级 B。升级改造后污水处理厂规模不变，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。该升级改造工程概算投资约为人民币 3,040 万元。经与文登市政府协商，文登创业与文登市环保局签署《文登市污水处理厂升级改造工程补充协议》。

(二) 董事会审议情况

本公司第六届董事会第十九次会议于 2014 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2014 年 5 月 16 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过《关于对文登创业水务有限公司增资的议案》（以下简称“本议案”）。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案事项无须经股东大会批准，但须经政府有关部门的批准。

(三) 本议案事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1. 增资方式

本次对文登创业的增资资金由本公司自有资金解决。

2. 增资前后的股权结构

本次增资前，本公司持有文登创业 100%股权；本公司拟对文登创业增资人民币 940 万元，增资后，文登创业注册资本金将达到人民币 6,140 万元，本公司仍持有文登创业 100%股权。

3. 被增资公司经营情况和财务情况

文登创业是本公司的全资子公司，经营状况良好。截止 2013 年 12 月 31 日，经普华永道中天会计师事务所有限公司审计的文登创业的总资产为人民币 14,752 万元，净资产人民币 6,847 万元，负债人民币 7,905 万元，其中银行贷款人民币 5,700 元，流动负债人民币 1,759 万元；2013 年度营业收入人民币 2,768 万元，净利润人民币 475 万元。截至 2014 年 3 月底，未经审计的文登创业的总资产为人民币 14,744 万元，净资产人民币 6,965 万元，负债人民币 7,779 万元，其中银行贷款人民币 5,700 元，流动负债人民币 1,524 万元；2014 年一季度营业收入人民币 672 万元，净利润人民币 118 万元。

三、本次增资对本公司影响

文登创业投资建设、运营文登市污水处理厂升级改造工程，符合公司发展战略，项目预期收益水平符合公司对于水处理项目的收益要求。

本次增资由本公司自有资金解决，对本公司财务情况不会产生负面影响。特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 29 日