

天津创业环保集团股份有限公司 关于对天津创业环保（香港）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”）拟对全资子公司天津创业环保（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）增资 3,000 万美元，主要用于其与本公司共同设立融资租赁公司（具体详见本公司于 2015 年 12 月 8 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 刊发的“关于设立融资租赁公司的公告”）、拓展境外业务及补充流动资金等。

（二）董事会审议情况

本公司第七届董事会第二次会议于 2015 年 12 月 31 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 2015 年 12 月 23 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《关于对天津创业环保（香港）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

本次对香港公司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，本公司持有香港公司 100% 股权；本公司拟对香港公司增资 3,000 万美元，增资后，香港公司注册资本金将达到 3,784 万美元，本公司仍持

有香港公司 100%股权。

3. 被增资公司经营情况和财务情况

香港公司是本公司的全资子公司。截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的香港公司的总资产为人民币 4,791 万元，净资产为人民币 4,644 万元，负债为人民币 147 万元，流动负债为人民币 147 万元；2014 年度营业收入为人民币 65 万元，净利润为人民币-340 万元。截至 2015 年 6 月底，未经审计的香港公司的总资产为人民币 4,355 万元，净资产为人民币 4,291 万元，负债为人民币 64 万元，流动负债为人民币 64 万元；无营业收入，净利润为人民币-353 万元。

三、本次增资对本公司影响

本公司对香港公司增资 3,000 万美元，用于其与本公司共同设立融资租赁公司、拓展境外业务及补充流动资金，是本公司充分发挥香港公司功能，对实现本公司整体的发展具有推动作用。

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

2016 年 1 月 4 日