

天津创业环保集团股份有限公司 关于对天津津宁创环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”）拟对全资子公司天津津宁创环水务有限公司（以下简称“津宁创环公司”）增资人民币 756.48 万元，主要用于其投资建设天津宁河现代产业区污水处理厂第一阶段提标改造工程（以下简称“该项目”）。

(二) 董事会审议情况

本公司第七届董事会第四十次会议于 2017 年 10 月 12 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 2017 年 9 月 30 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《关于向天津津宁创环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

本次对津宁创环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，本公司持有津宁创环公司 100% 股权；本公司拟对津宁创环公司增资人民币 756.48 万元，增资后津宁创环公司注册资本金将达到人民币

2256.48 万元，本公司仍持有津宁创环公司 100% 股权。

3. 被增资公司经营情况和财务情况

津宁创环公司是本公司的全资子公司。截止 2016 年 12 月 31 日，经审计的津宁创环公司的总资产为人民币 981 万元，净资产为人民币-2765 万元，负债为人民币 3746 万元，流动负债为人民币 3717 万元；2016 年度营业收入为人民币 0 元，净利润为人民币-274 万元。截至 2017 年 9 月底，未经审计的津宁创环公司的总资产为人民币 1069 万元，净资产为人民币-2689 万元，负债为人民币 3758 万元，流动负债为人民币 3702 万元；2017 年 1 月至 9 月营业收入人民币 431 万元，净利润为人民币 76 万元。

4. 投资项目的的基本情况

该项目规模为 5000 立方米/日，投资估算为 2564.85 万元，由津宁创环公司投资及后续运营。该项目预计于 2018 年底完工，特许经营期限延续原协议的约定，仍为 30 年。津宁创环公司以就该项目的投资、建设、运营等主要条款与宁河现代产业区管委会签署了《特许经营协议之补充协议》。

本公司拟对全资子公司津宁创环公司增资人民币 756.48 万元，主要用于其投资建设该项目，剩余投资由津宁创环公司通过银行贷款解决。

三、本次增资对本公司影响

本公司对津宁创环公司增资人民币 756.48 万元，用于其投资建设宁河现代产业区污水处理厂第一阶段提标改造工程，有利于公司水务业务发展，符合本公司发展战略，项目预期收益水平符合本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

2017 年 10 月 12 日