

证券代码：600874

股票简称：创业环保

公告编号：临 2017-068

债券代码：136801

债券简称：16 津创 01

## **天津创业环保集团股份有限公司 关于成立长沙天创水务有限公司的公告**

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、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 10 月 24 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊发了有关宁乡经济技术开发区污水处理及回用工程 PPP 项目（以下简称“该项目”）的《中标公告》。

本公司与天津第二市政公路工程有限公司、天津膜天膜科技股份有限公司组成联合体中标该项目。该项目总处理规模为 5 万立方米/日，本次建设规模为 2.5 万立方米/日及部分管网，排放执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的“IV类”标准（总氮除外）。该项目采用 BOT（建设—运营—移交）模式实施。根据招标文件要求，中标人中标后应成立项目公司，由项目公司与宁乡经济技术开发区管理委员会签署《宁乡经济技术开发区污水处理及回用工程 PPP 项目特许经营协议》，项目公司在特许经营期内负责为该项目融资、设计、建设、运营、维护和移交，并收取污水处理服务费。该项目特许经营期限为 30 年（含建设期）。

#### （二）董事会审议情况

本公司第七届董事会第四十四次会议于 2017 年 12 月 7 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 12 月 1 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《关于成立长沙天创水务有限公司议案》（以下简称“该议案”）。

该议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

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、项目公司名称：长沙天创水务有限公司（暂定）

2、企业性质：有限公司

3、注册资本及投资主体：

项目公司注册资本为人民币 1,914.76 万元，其中：本公司认缴注册资本人民币 1531.81 万元，占项目公司注册资本总额的 80%；长沙顺泰投资管理有限公司认缴注册资本人民币 191.48 万元，占项目公司注册资本总额的 10%；天津第二市政公路工程有限公司认缴注册资本人民币 134.03 万元，占项目公司注册资本总额的 7%；天津膜天膜科技股份有限公司认缴注册资本人民币 57.44 万元，占项目公司注册资本总额的 3%

4、出资方式：本公司和其他各方均以货币方式出资

5、注册地址：宁乡市行政区域范围内

7、经营范围：污水处理和再生水利用设施的投资、建设、运营维护、经营管理及技术咨询、技术培训等配套服务。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

## 三、对外投资对本公司的影响

该项目总投资约人民币 9,573 万元。根据招标方案要求及投标联合体商定，本公司拟出资人民币 1,531.81 万元，占项目公司注册资本总额的 80%。在上述主要边界条件下，以投标报价 1.59 元/立方米的污水处理服务单价测算，在特许经营期内，该项目的项目资本金财务内部收益率满足本公司对外投资收益标准的要求。该项目是本公司主营业务领域获得的新特许经营项目，将有助于本公司水务业务扩大市场占有率，增加本公司收入和盈利。该项目的获取及后续的顺利运营，对提升本公司在华中地区的影响力有积极意义，同时也为本公司进一步在华中地区开拓项目创造便利条件。

## 四、对外投资的风险分析

上述成立项目公司的投资行为需经有关政府部门批准后方可实施。关于投资的后续事项，本公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2017年12月8日