

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。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited  
天津創業環保集團股份有限公司  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：1065)

## 關連交易

### 關於對咸陽路污水處理廠遷建提標工程進行調試運行工作公告

茲提述本公司日期為(i)二零一四年二月十七日有關本公司獲得天津紀莊子等四座污水處理廠特許經營權及簽署特許經營協議的公告；(ii)二零一四年二月二十日有關本公司獲得天津紀莊子等四座污水處理廠特許經營權及簽署特許經營協議的進一步公告；(iii)二零一六年六月十六日有關四座污水處理廠提標改造的公告；及(iv)二零一八年四月二十四日有關本公司提供項目代建及管理服務的公告(「該公告」)。

董事會欣然宣布，於二零二零年一月二十日，董事會審議通過本公司擬與天津城投訂立該協議的議案，據此，天津城投將委託本公司就咸陽路污水處理廠遷建提標工程項目進行調試運行工作。

天津城投為本公司的最終控股股東，因此根據上市規則天津城投被視為本公司的關連人士。根據上市規則，該協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。由於擬進行的有關交易之其中一項或多項適用百分比率大於0.1%但低於5%，因此該協議項下擬進行的交易僅須遵守上市規則第14A章項下有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 緒言

茲提述本公司日期為(i)二零一四年二月十七日有關本公司獲得天津紀莊子等四座污水處理廠特許經營權及簽署特許經營協議的公告；(ii)二零一四年二月二十日有關本公司獲得天津紀莊子等四座污水處理廠特許經營權及簽署特許經營協議的進一步公告；(iii)二零一六年六月十六日有關四座污水處理廠提標改造的公告；及(iv)二零一八年四月二十四日有關本公司提供項目代建及管理服務的公告(「該公告」)。

董事會欣然宣布，於二零二零年一月二十日，董事會審議通過本公司擬與天津城投訂立該協議的議案，據此，天津城投將委託本公司就咸陽路污水處理廠遷建提標工程項目進行調試運行工作。

## 该协议

该协议的主要条款概述如下：

### 订约方

- (a) 天津城投（作为委托人）；及
- (b) 本公司（作为受托人）。

### 建设地点

地处西青区，东侧为陈台子排水河，南侧为独流减河，西侧为原陈台子村，北侧为现状高压电网。

### 建设规模

污水处理厂达到45万立方米／日处理能力。

### 调试运行工作

根据该协议，天津城投将委托本公司就咸阳路污水处理厂迁建提标工程项目进行调试运行工作，调试运行范围和内容如下：

- (a) 将咸阳路污水处理厂的活性菌种污泥运输至新建厂址，投入生物池，进行污泥稀释，开展菌群培养、活性污泥系统驯化；
- (b) 采购调试运行期间所需的药剂，投加药剂；及
- (c) 委托运维服务单位进行设备和设施调试运行工作（不包括电费）。

## 调试运行验收标准

经调试运行后，咸阳路污水处理厂出水水质须达到天津市地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)的A标准及天津市环保部门环保验收合格标准。

## 费用及支付条款

该协议项下的调试运行费用为人民币4,697,422.82元（相当于约港币5,320,301.09元），须于咸阳路污水处理厂出水水质达到验收合格标准后一次性由天津城投向本公司付清。

前述调试运行费用乃由订约方在参考调试运行成本基础上公平磋商后厘定。

## 调试运行期限

咸阳路污水处理厂迁建提标工程项目完工之日起至环保验收合格之日为止，总期限为3个月。

## 订立该协议的原因及裨益

诚如该公告中所述，本公司与天津城投于二零一八年四月二十四日签署代建协议，本公司将就咸阳路及东郊污水处理厂迁建项目向天津城投提供项目代建及管理服务。

鉴于本公司在污水处理厂建设及运行方面具有丰富的经验，天津城投拟委托本公司进行咸阳路污水处理厂提标工程的调试运行工作。

订立该协议将有助增加本公司的收入并获取盈利，而且提标改造和调试运行工作完成后，咸阳路污水处理厂的出水水质标准将提高，符合社会日益关注的环保要求，有利于产生更好的社会效益及环境效益。

该协议的条款乃由订约方经公平磋商后厘定。董事（包括独立非执行董事）认为该协议的条款乃在本集团的日常业务中按一般商业条款订立，属公平合理，并符合本公司及股东的整体利益。

## 有关本公司及天津城投的资料

本公司主要从事污水与自来水以及其他水处理设施的投资、建设、设计、管理、运营、技术咨询及配套服务；市政基础设施的设计、建设、管理、施工及运营管理；天津市中环线东南半环城市道路特许运营、技术咨询及配套服务；环保科技及环保产品设备的开发运营；自有房屋出租等。

天津城投为本公司的最终控股股东兼天津市政投资（本公司的控股股东）的唯一股东，持有天津市政投资100%股权。天津城投主要从事以本身拥有的资金投资于海河综合开发改造、地铁、城市公路及桥梁、地下管道网络、城市环境基建；投资规划；企业管理咨询；市场建筑发展服务；租赁自有物业；租赁基建及发展及运营公用设施；持牌运营基建及在政府授权下转让持牌业务；生产、发展、运营建筑材料、装饰材料、电子产品（不包括汽车）；建筑投资咨询。

## 上市规则的涵义

诚如上文所述，天津城投为本公司的最终控股股东，因此根据上市规则天津城投被视为本公司的关连人士。根据上市规则，该协议项下拟进行的交易构成本公司的关连交易。

由于拟进行的有关交易之其中一项或多项适用百分比率大于0.1%但低于5%，因此该协议项下拟进行的交易仅须遵守上市规则第14A章项下有关申报及公告的规定，但获豁免遵守独立股东批准的规定。

本公司执行董事刘玉军先生及本公司非执行董事于中鹏先生、韩伟先生及司晓龙先生乃与天津城投或天津市政投资有关连，被视为无法以独立身份向董事会提供推荐意见，故彼等已在董事会会议上就批准该协议放弃投票。

## 释义

于本公告内，除非文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 「该协议」              | 本公司拟与天津城投就天津城投委托本公司就咸阳路污水处理厂迁建提标工程项目进行调试运行工作而订立的协议       |
| 「董事会」              | 董事会                                                      |
| 「本公司」              | 天津创业环保集团股份有限公司，一家于中国成立的股份有限公司，其A股股份及H股股份分别于上海证券交易所及联交所上市 |
| 「关连人士」             | 具有上市规则赋予该词汇的涵义                                           |
| 「董事」               | 本公司董事（包括独立非执行董事）                                         |
| 「本集团」              | 本公司及其附属公司                                                |
| 「港元」               | 港元，香港法定货币                                                |
| 「香港」               | 中国香港特别行政区                                                |
| 「上市规则」             | 联交所证券上市规则                                                |
| 「百分比率」             | 具有上市规则赋予该词的涵义（适用于一项交易）                                   |
| 「中国」               | 中华人民共和国，就本公告而言，不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾                        |
| 「咸阳路污水处理厂迁建提标工程项目」 | 位于中国天津市西青区的咸阳路污水处理厂迁建提标工程项目，有关详情请见该公告                    |
| 「人民币」              | 人民币，中国法定货币                                               |

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 「股份」     | 本公司每股面值人民币1.00元的股份                                        |
| 「股东」     | 股份之注册持有人                                                  |
| 「联交所」    | 香港联合交易所有限公司                                               |
| 「天津城投」   | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司，为本公司的最终控股股东兼天津市政投资的唯一股东，持有天津市政投资100%股权 |
| 「天津市政投资」 | 天津市政投资有限公司，为本公司的控股股东，持有本公司50.14%股权                        |
| 「%」      | 百分比                                                       |

承董事会命  
 董事长  
 刘玉军

中国，天津  
 2020年1月20日

于本公告刊发日期，董事会由3名执行董事刘玉军先生、王静女士及牛波先生；3名非执行董事于中鹏先生、韩伟先生及司晓龙先生；及3名独立非执行董事邱晓峰先生、郭永清先生及王翔飞先生组成。

就本公告而言，采用以下汇率：人民币1.00元=1.1326港元