

证券代码：600874
债券代码：136801
债券代码：143609

股票简称：创业环保
债券简称：16 津创 01
债券简称：18 津创 01

公告编号：临 20120-014

天津创业环保集团股份有限公司 关于天津佳源兴创新能源科技有限公司向天津佳源 鑫创新能源科技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”）为进一步推进公司新能源业务板块的发展，拓展本公司全资子公司天津佳源兴创新能源科技有限公司（以下简称“佳源兴创”）在新能源领域的市场空间，佳源兴创与天津康源电力工程有限公司（以下简称“康源电力”）按股权比例分别以自有资金向天津佳源鑫创新能源科技有限公司（以下简称“佳源鑫创”）增资人民币 249 万元以及人民币 166 万元用于实施分布式光伏发电项目（以下简称“该项目”），增资后佳源鑫创注册资本将由人民币 500 万元增至人民币 915 万元，双方持股比例不变，佳源鑫创仍为佳源兴创控股子公司。该项目预估总投资约人民币 1,328.56 万元，所需投资资金计划拟由佳源鑫创双方股东按股权比例增资解决，剩余部分拟由佳源鑫创融资解决。

（二）董事会审议情况

本公司第八届董事会第二十八次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。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《关于本公司全资子公司佳源兴创公司向佳源鑫创公司增资的议案》（以下简称“本议案”）。

本议案表决结果如下：8 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

本次对佳源鑫创的增资资金人民币 415 万元由佳源鑫创股东双方同比例增资解决，其中本公司全资子公司佳源兴创以自有资金解决。

2. 增资前后的股权结构

本次增资前，本公司全资子公司佳源兴创持有佳源鑫创股份 60%，康源电力持有佳源鑫创股份 40%；本次增资后，佳源鑫创注册资本将由人民币 500 万元增加至人民币 915 万元，因本次增资为股东双方同比例进行增资，因此增资后各方持股比例不变，本公司全资子公司佳源兴创仍持有佳源鑫创 60% 股权。

3. 被增资公司经营情况和财务情况

截至 2019 年 12 月 31 日，佳源鑫创的总资产为人民币 4,866.33 万元，净资产为人民币 562.73 万元，负债为人民币 4,303.60 万元，流动负债为人民币 7.07 万元；营业收入为人民币 103.41 万元，净利润为人民币 62.78 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，佳源鑫创的总资产为人民币 2,060.60 万元，净资产为人民币 596.21 万元，负债为人民币 1,464.39 万元，流动负债为人民币 0 万元；营业收入为人民币 165.01 万元，净利润为人民币 33.48 万元。

4. 投资项目的的基本情况

(1) 建设地点及规模

本次佳源鑫创拟实施的该项目共计三个子项，分别为津沽中水厂分布式光伏发电项目，位于天津市津南区津沽中水厂内，规划容量为 530.32kw，年均发电量 55.58 万度；泰达冷链物流分布式光伏发电项目，位于天津市天津港内，规划容量为 950kw，年均发电量 103.60 万度；大连春柳河污水厂分布式光伏发电项目，辽宁省大连市春柳河污水处理厂内，规划容量为 1,177kw，年均发电量 132.98 万度。

(2) 总投资额

该项目预估总投资约人民币 1,328.56 万元，所需投资资金拟由佳源鑫创双方股东按股权比例增资解决，剩余部分拟由佳源鑫创融资解决。

(3) 项目合作期

该项目合作周期为 26 年，其中建设期 1 年，运营期 25 年，预计 2021 年初

实现并网发电。

（4）项目运作模式

该项目采用 BOO（即建设-拥有-运营）的模式运作，由佳源鑫创投资、建设、运营该项目，项目投资及运维费以向光伏用电用户收取电费的方式收回并获得合理回报。

5、付费机制

该项目并网发电后，佳源鑫创与用户方就每月用电量进行抄录，用户按季度支付电费。

三、本次增资对本公司影响

分布式光伏发电属于绿色清洁新型能源，符合国家政策导向，且本公司旗下众多大规模污水处理厂，属耗电大户，用电负荷稳定、波动较小，非常适合自发自用型光伏发电项目，一方面有利于降低水务业务运营成本，另一方面也有利于拓展同类别的新业务领域。

本次增资由本公司全资子公司佳源兴创自有资金解决，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

2020年4月27日