

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 2020-015

天津创业环保集团股份有限公司 关于对长沙天创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”）于 2017 年联合天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“膜天膜”）、天津第二市政公路工程有限公司（以下简称“第二市政”）组成联合体中标宁乡经开区污水处理及回用工程 PPP 项目（以下简称“PPP 项目”），并与政府方出资代表长沙顺泰投资管理有限公司（以下简称“长沙顺泰”）共同出资成立长沙天创水务有限公司（以下简称“长沙水务”），由其负责 PPP 项目的投融资、建设及运营维护工作。具体详见本公司分别于 2017 年 10 月 24 日和 2017 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊发了有关 PPP 项目的“中标公告”和“关于成立长沙天创水务有限公司的公告”。

目前，长沙水务注册资本为 1,914.76 万元，其中本公司出资 1,531.808 万元（占股 80%）、第二市政出资 134.03 万元（占股 7%）、膜天膜出资 57.44 万元（占股 3%）、长沙顺泰出资 191.48 万元（占股 10%）。

PPP 项目建设过程中，因当地土地调规、环保要求变动等原因，导致工程量增加，项目投资增加。根据 PPP 项目《特许经营协议》相关约定，长沙水务和宁乡经济技术开发区管理委员会就 PPP 项目工程变更范围、投资增加额确定方法、运营成本费用增加计算方法和补偿方式、拟调增水价等事宜进行了协商并已达成一致意见，拟签署《宁乡经济技术开发区污水处理及回用工程 PPP 项目特许经营协议补充协议》（以下简称“补充协议”）。

本次 PPP 项目工程变更需增加投资约人民币 1,052.32 万元，其中资本金约

210.46 万元（占总投资的 20%），由长沙水务股东四方同比例增资解决，其中本公司出资为 168.37 万元；剩余部分由长沙水务融资解决。

增资完成后，长沙水务注册资本由 1,914.76 万元变更为 2,125.22 万元，仍为本公司控股子公司。

（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《关于向长沙天创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：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

本次对长沙水务的增资资金人民币 210.46 万元由长沙水务股东四方同比例增资解决，其中本公司以自有资金解决。

2. 增资前后的股权结构

本次增资后，长沙水务股权结构不变，本公司仍持有长沙水务 80% 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，长沙水务的总资产为人民币 9,286.82 万元，净资产为人民币 1,847.98 万元，负债为人民币 7,438.84 万元，流动负债为人民币 1,425.83 万元；营业收入为人民币 477.91 万元，净利润为人民币-66.79 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，长沙水务的总资产为人民币 9,109.52 万元，净资产为人民币 1,835.75 万元，负债为人民币 7,273.77 万元，流动负债为人民币 1,260.75 万元；营业收入为人民币 207.75 万元，净利润为人民币-12.22 万元。

4. 投资项目的的基本情况

本次向长沙水务增资，主要用于长沙水务投资建设 PPP 项目工程变更事宜。

本次工程变更导致增加投资约人民币 1,052.32 万元，经宁乡经开区财政局

审计确认后通过调整水价的方式给予补偿，并纳入 PPP 项目特许经营协议约定的污水处理服务费合并支付。

三、本次增资对本公司影响

长沙水务 PPP 项目工程变更导致的增加投资，未来将在特许经营期内通过收取污水处理服务费的方式取得收益，不降低原项目收益水平，符合本公司对外投资收益要求及全体股东利益。

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

2020 年 4 月 27 日