

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 2020-042

天津创业环保集团股份有限公司 关于设立东营天驰环保科技有限公司的公告

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”）为建设废盐、高有机质及重金属危险废物等的刚性填埋处置能力，形成综合形式的处置业务布局，保持危废业务发展势头和市场竞争能力，公司计划与山东万里置业有限公司共同出资设立项目公司以实施山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区“综合材料生态处置中心项目”（以下简称“本项目”）。

本项目采取分期投资、分步建设的方式开展实施，本项目总投资估算人民币 163,825.95 万元，其中一期投资人民币 45,331.95 万元（含一、二、三期全部土地费用），二期投资人民币 59,247.00 万元，三期投资人民币 59,247.00 万元。根据一期投资，项目公司注册资本为人民币 13,630 万元，其中本公司出资人民币 6,951.3 万元，占比 51%，山东万里置业有限公司出资人民币 6,678.7 万元，占比 49%，双方均以现金方式出资。项目公司注册资本与项目所需资金总额之间的差额，由项目公司融资解决。

（二）董事会审议情况

本公司第八届董事会第三十四次会议于 2020 年 8 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 2020 年 8 月 4 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《关于设立东营天驰环保科技有限公司（暂定名）的议案》（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

(一) 本项目基本情况：

1. 项目名称：

综合材料生态处置中心项目。

2. 项目地点：

本项目位于山东省东营市黄河三角洲农业高新技术产业区。

3. 项目内容：

项目公司的合资经营期为 50 年，在合资经营期限内，项目公司将负责投资、建设、运营、维护本项目。本项目设计填埋规模为 7.2 万吨每年。本项目主体为刚性填埋场及配套设施，设计总库容为 60 万立方米，预计服务年限为 10 年，分三期建设，一期建设 12 万立方米填埋场及相应配套设施；二期建设 24 万立方米填埋场及暂存库；三期建设 24 万立方米填埋场及暂存库。

依据《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》中，确保在封场后至少持续进行 30 年的维护和监测，并考虑项目土地使用年限，本项目初步设计 39 年的维护期。维护期期间通过苗圃培育、厂房租赁及催化剂处理等获取一定收益。

4. 危险废物收储种类：

本项目的处理处置对象是周边地区的危险废物（废盐、含重金属危废等），处置类别涵盖《国家危险废物名录》（2016 版）中的 20 个大类。

5. 项目收益模式：

危险废物的收集采用市场化运作，项目公司通过与产废单位签订合同，对危险废物进行收集和处理，并收取费用。

(二) 项目公司基本情况：

1. 项目公司名称：

项目公司暂定名为东营天驰环保科技有限公司，最终以工商部门登记注册为准。

2. 股东及股权结构：

项目公司拟由本公司与山东万里置业有限公司合资设立，注册资本为人民币

13,630 万元，其中本公司出资 6,951.3 万元，占比 51%，山东万里置业有限公司出资 6,678.7 万元，占比 49%，双方均以现金方式出资。

3. 主营业务：

危险废物处理处置设施的运营维护、经营管理及技术开发、技术咨询、技术支持等配套服务。以登记管理机关核准的项目为准。

4. 合作股东介绍

山东万里置业有限公司成立于 2004 年 1 月，实缴注册资金人民币 3,000 万元，位于东营区南二路 200-1 号，其经营范围是房地产开发、销售、园林绿化工程市政工程、房屋租赁等。该公司拥有良好的行业知识，可以与本公司实现资源互补，充分发挥各自优势，在项目运作和未来经营中均能够发挥重要作用。

三、对外投资对本公司的影响

投资本项目，有利于进一步扩大本公司在山东地区的固、危废业务规模，增加市场控制范围，同时有利于增加本公司业务收入及提高收益水平，进一步增加股东收益。

本项目符合公司战略发展规划，示范带动效应突出，对进一步开拓新兴业务领域，构建全产业链及区域综合服务能力，实施技术人才储备，打造综合环境服务供应商都具有积极意义。

四、对外投资的风险分析

危险废物处置的收费方式是与产废企业一对一签一年期协议，属于完全市场化行为，受政策规范、市场秩序、竞争关系影响存在“吃不饱”、价格走低的市场风险。

本公司将通过控股子公司山东创业环保科技发展有限公司（以下简称“山东公司”）在东营经济技术开发区已获批建设 2 万吨规模的中转站，业务开发的平台和渠道资源可以为本项目危废收运提供有力支撑。同时，通过分期投资及区位优势等方面保障措施予以规避风险。

此外，山东公司在沂水、郯城两处处置中心项目在建设及不久之后的运营中，培养了一批工程建设、危废收储、工艺运行、业务开发等方面经验丰富的管理及技术人员，可为本项目的建设和运营管理提供最基础保障。

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

2020年8月7日