

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 2021-035

天津创业环保集团股份有限公司 关于设立天津西青天创环保有限公司的公告

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

日前，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以公开招标的方式中标天津市西青区大寺污水处理厂 TOT 项目（以下简称“该项目”）。该项目由天津市西青区人民政府授权天津市西青区水务局实施，按招标文件要求，本公司需独资组建项目公司，由项目公司负责该项目的投融资、运营维护及移交工作。本公司将与项目实施机构天津市西青区水务局草签《合作协议》、《PPP 项目合同》、《运营维护服务协议》。待项目公司成立后，与天津市西青区水务局签署《经营权转让协议》，并承接本公司与天津市西青区水务局签订的《PPP 项目合同》下全部权利和义务，三方再签署《承继协议》。该项目设计总规模为 6 万吨/日，出水水质执行天津市地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599）-A 标准。

（二）董事会审议情况

本公司第八届董事会第四十九次会议于 2021 年 4 月 30 日以通讯表决方式召开，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《关于设立天津西青天创环保有限公司的议案》（以下简称“该议案”）。

经审议，董事会同意本公司以自有资金出资人民币 6,210.60 万元成立天津西青天创环保有限公司，负责投资、运营维护及移交天津市西青区大寺污水处理厂 TOT 项目，并授权董事/总经理具体实施。

该议案表决结果如下：8 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) 本公司拟与天津市西青区水务局签署的《PPP 项目投资协议》主要内容如下：

1. 项目经营权

天津市西青区人民政府授权天津市西青区水务局，将本项目的经营权授予项目公司，由项目公司负责本项目的投融资、运营维护和移交，并享有获取污水处理服务费的权利。

2、合作期

该项目合作期限为 15 年，自项目合同签订之日起计算。

3、经营权转让价款及支付

该项目采用 TOT 模式转让经营权，转让价款以经营权评估值确定，西青区大寺污水处理厂涉及资产的经营权价值为 19,702.01 万元。

特许经营权转让价款分两笔支付，第一笔是《PPP 项目合同》生效后 15 个工作日内支付转让价款的 30%；第二笔是《PPP 项目合同》生效后 3 个月内（或区水务局同意的其他时间内）支付剩余 70%。

4、基本水量

该项目基本水量为 6 万吨/天。

5、付费机制及调整

该项目付费机制为污水处理服务费，付费主体为天津市西青区水务局。污水处理服务费按月统计、按季度结算支付。该项目合作期内，前三个运营年的污水处理服务费单价 2.64 元/吨不做调整，自第四个运营年开始，按照《PPP 项目合同》中约定的调价公式对污水处理服务费单价进行调整，每满三年调整一次。

(二) 拟注册成立的项目公司具体情况如下：

1. 公司名称：天津西青天创环保有限公司（暂定名）。

2. 注册资本：人民币 6,210.60 万元，由本公司以货币形式出资。

3. 注册地址：天津市西青区。

4. 经营范围：污水、工业废水处理；污水处理厂及其配套设施的开发建设、运营管理；固体废弃物处理设施、再生水回用设施的开发、建设、经营管理及再生水销售；环保科研技术的研发和推广；水处理设施，环境工程的项目咨询服务。

5. 公司治理结构：项目公司设董事会，设董事三名（含董事长）；不设监事会，设监事一名。

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

本公司于 2008 年获得西青大寺污水处理厂的委托运营权，并成功运营至今，因此对该项目情况比较熟悉。投资该项目，有利于本公司扩大在天津地区的市场份额，促进主营业务进一步做优做强。

四、对外投资的风险分析

该项目与本公司其他特许经营水务项目模式基本一致，均面临政府付费能力、政策变更等风险。未来项目公司将努力与政府方保持良好的合作关系，积极沟通协调，保证项目正常收益及运营。

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

2021 年 4 月 30 日