

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 2021-038

天津创业环保集团股份有限公司 关于“投资者网上集体接待日”召开情况的公告

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、本次说明会召开情况

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布了《2020 年年度报告》和《2020 年年度利润分配方案公告》。为便于广大投资者更深入全面的了解公司情况，本公司于 2021 年 5 月 12 日发布了《关于举行“投资者网上集体接待日”活动的预告公告》，定于 2021 年 5 月 19 日（周三）下午 15:00-16:30 以网络方式在全景网举办 2020 年度天津辖区网上集体接待日活动（以下简称“本次说明会”）。本公司董事长刘玉军先生，总会计师彭怡琳女士，董事、董事会秘书牛波先生，财务管理中心及公司治理中心工作人员参加了本次说明会，与广大投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了答复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及相关回复情况

于本次说明会召开前，公司已发布公告，投资者可通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司。通过会前征集及本次说明会中提出的主要问题及相关回复情况如下：

1、公司非公开增发 A 股事项进展如何？

答：公司于 2020 年 7 月 13 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议有关非公开发行 A 股股票事宜，相关事项已经 2020 年 9 月 7 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会审议通过，具体详见本公司于 2020 年 7 月 14 日和 2020 年 9 月 8 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊发的相关公告。

鉴于资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经审慎分析与相关各方反复沟通，公司对本次非公开发行股票方案进行了调整。2021年3月30日，公司召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于调整2020年度非公开发行A股股票方案的议案》，对2020年度非公开发行A股股票的方案进行调整。同日，公司刊发了关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复（修订版）的公告。上述内容具体详见本公司于2021年3月31日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊发的相关公告。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司是否已完成对康博公司和永辉公司的收购，具体收购金额是多少？何时可以贡献收益？

答：本公司于2020年12月24日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于收购高邮康博环境资源有限公司100%股权的议案》和《关于收购江苏永辉资源利用有限公司100%股权的议案》。为提升公司危废业务的市场竞争力，完善危废业务区域布局，构建全产业链及区域综合服务能力，公司董事会同意以人民币78,000万元的总代价收购高邮康博环境资源有限公司（以下简称“康博公司”）100%股权和江苏永辉资源利用有限公司（以下简称“永辉公司”）100%股权。具体详见本公司于2020年12月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购高邮康博环境资源有限公司100%股权和江苏永辉资源利用有限公司100%股权的公告》（公告编号：临2020-071）。

本公司于2021年1月8日与康博公司、永辉公司的原股东签署了《股权转让协议》，于2021年1月26日完成了康博公司、永辉公司的工商变更登记。根据审计机构的审计结果和《股权转让协议》第二条转让价款及其支付方式的约定，经审计确定永辉公司银行贷款账面余额人民币4,700万元，经核减后，永辉公司实际支付价款为人民币35,009万元。根据上述协议约定，康博公司收购价款为人民币38,291万元，截止目前，本公司已按约定支付康博公司的收购款项人民币37,962.87万元，还剩余人民币328.13万元未支付；永辉公司收购价款为人民币35,009万元，截止目前，本公司已按约定支付永辉公司的收购款项的支付

人民币 34,918.31 万元，还剩余人民币 90.69 万元未支付。

上述内容具体详见本公司于 2021 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊发的“关于收购资产进展的公告”（公告编号：临 2021-033）。

公司本次资产收购涉及的后续事宜，公司将根据具体实施进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规、规范性文件的要求，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2021 年第一季报已经将康博公司和永辉公司进行并表。

3、公司的发展战略是什么？

答：公司将基于“专业系统环境服务商”战略定位与目标，一方面从产业链着手，以污水处理为核心，提高对高附加值产业链环节的控制能力，另一方面通过技术及运营能力的提升，提高主营业务的运营效能。以此为基础，从固废、水务、能源等方面，打通产业链、服务系统化，全面打造环境治理产业生态。2021 年，考虑到全球新型冠状病毒肺炎疫情发展的情况变化，仍需要关注疫情的潜在风险，公司将继续一手抓疫情防控，一手抓生产经营，切实做到“两手抓，两手都要硬”。具体而言，密切关注外部风险变化，做好风险防控预案，并通过业务引领、科技赋能、资本保障等策略推动企业结构转型、提质增效，力争实现“十四五”的开门红。

4、公司目前是否在雄安新区有项目？未来是否会参与雄安新区的建设？

答：截至目前，本公司在雄安新区没有业务和资产，对公司无重大影响。未来，公司市场开发工作会结合公司战略及计划进行。

5、公司的薪酬政策如何？是否有股权激励？

答：公司继职业经理人管理体系建设完成后，逐步完成集团层面中层管理人员的聘任、子公司三项制度改革等工作，在集团范围内搭建起了市场化薪酬与考核体系，创新多元化激励方式。

为充分调动公司高管、核心技术人员等的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，

公司于 2020 年内开展股权激励计划，并已获得公司股东大会的批准。激励对象 155 人，包括公司董事、高级管理人员（不包含独立董事、外部董事、监事）、领导班子其他成员以及公司核心技术、管理、业务和技能等骨干人员。激励方式为向激励对象授予股票期权，股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。本激励计划授予激励对象 1,427.00 万份期权，对应的标的股票数量为 1,427.00 万股。行权价格为 6.98 元/股。详见公司于 2020 年 11 月 28 日、2021 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的相关公告。

本次说明会的具体内容，请详见“全景·路演天下”（rs.p5w.net）。感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日