

证券代码：600874
债券代码：136801

股票简称：创业环保
债券简称：16 津创 01

公告编号：临 2021-059

天津创业环保集团股份有限公司 关于向文登创业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”）全资子公司文登创业水务有限公司（以下简称“文登公司”）所属文登污水处理厂，因改善河水水质等环保需求，文登公司需尽快对文登污水处理厂进行深度处理提标改造，确保污水厂出水水质优于一级 A 标准。

经与政府方协商，文登污水处理厂深度处理提标改造项目（以下简称“本项目”）采用 BOT 模式运作，继续由文登公司作为项目公司实施本工程的建设、运营管理、移交等工作。

本项目总投资预计人民币 2,375.79 万元，项目资本金以项目总投资的 30% 计，为 712.74 万元，拟由本公司向文登公司增资解决。增资后，文登公司仍为本公司全资子公司。

（二）董事会审议情况

本公司第八届董事会第五十八次会议于 2021 年 9 月 27 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《关于向文登创业水务有限公司增资的议案》（以下简称“本议案”）。

经审议，董事会认为本项目的实施，有利于改善文登母猪河水质环境，同意公司增资人民币 712.74 万元，用于其投资建设实施文登污水处理厂深度处理提标改造项目，并授权董事/总经理具体实施。

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

本次对文登公司的增资资金人民币 712.74 万元，由本公司自有资金解决。

2. 增资前后的股权结构

本次增资前，本公司持有文登公司 100% 股权；增资完成后，文登公司注册资本将由 6,140 万元增加至 6,852.74 万元。

3. 被增资公司经营情况和财务情况

截止 2020 年 12 月 31 日，经审计的文登公司的总资产为人民币 11,815 万元，净资产为人民币 8,796 万元，负债为人民币 3,018 万元，流动负债为人民币 1,697 万元；2020 年度营业收入为人民币 3,716 万元，净利润为人民币 640 万元。

截至 2021 年 8 月底，未经审计的文登公司总资产为人民币 11,208 万元，净资产为人民币 9,177 万元，负债为人民币 2,031 万元，流动负债为人民币 1,479 万元；营业收入为人民币 2,487 万元，净利润为人民币 581 万元。

4. 投资项目的基本情况

文登公司就本项目实施与文登区水利局签署《文登污水处理厂深度处理提标改造工程补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。按照《补充协议》，本项目主要建设内容为对文登污水处理厂现有的反硝化滤池改造成高效离子气浮池，以及原有加药间和电气、工艺系统的相应改造等。本项目经营期与原特许经营协议保持一致（2007 年 12 月至 2037 年 12 月）；项目调试运行期间，因项目改造增加的污水处理成本计入工程总投资。

三、本次增资对本公司影响

本项目为文登市污水处理厂产权转让项目特许经营项目的延续，实施本次工程改造后，可保证文登污水处理厂出水水质优于一级 A 标准，对健全和完善文登污水处理厂的处理系统、提升排污治理能力、彻底解决母猪河水质问题具有重要作用，同时通过本次改造调增水价提升文登公司的整体收益。

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

2021年9月27日