

# 北京首创生态环保集团股份有限公司

## 关于开展公募REITs新购入基础设施资产 申报工作的公告

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法律责任。

### 一、项目实施背景

2022年5月25日，国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号），明确了有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环，对于提升基础设施运营管理水平、拓宽社会投资渠道、合理扩大有效投资、降低企业负债水平等具有重要意义，并强调要聚焦重点领域、重点区域、重点企业，切实做好盘活存量资产工作。此后，上海证券交易所发布《公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第3号——新购入基础设施项目（试行）》（上证发〔2022〕83号）、国家发改委办公厅发布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）新购入项目申报推荐有关工作的通知》（发改办投资〔2022〕617号）对基础设施REITs新购入项目申报要求、申报程序等方面进行了明确。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展情况，积极响应国家政策号召，落实中央降杆杆、深化投融资体制改革、推动基础设施投融资市场化及规范化健康发展的要求，拟开展公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施公募REITs”）新购入基础设施资产申报工作并向基础设施公募REITs转让部分资产。公司于2022年8月29日召开第八届董事会2022年度第三次会议，审议通过了《关于开展基础设施证券投资基金（REITs）新购入基础设施项目的议案》，同意公司开展基础设施公募REITs新购入基础设施资产申报工作并向基础设施公募REITs转让部分资产。

在披露第八届董事会 2022 年度第三次会议决议公告时，由于本项目尚处在前期磋商阶段，交易是否顺利开展尚存在不确定性，因此根据公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的相关规定，对该事项采取暂缓披露措施。同时公司董事会秘书负责登记填写了《暂缓或豁免信息披露登记表》并经公司董事长签字确认后由董事会办公室进行保管。

根据项目推进情况，本事项已具备一定的可行性，现将前述事项予以披露。提醒投资者关注标的资产所在地发改委、国家发改委、中国证监会以及上海证券交易所审核结果。

## 二、本次业务的有关情况

富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“富国首创水务 REIT”）于 2021 年 6 月 21 日在上海证券交易所挂牌上市，实际发售基金总额 18.5 亿元，其中公司作为原始权益人认购 51% 基金份额。

现公司拟开展基础设施公募 REITs 新购入基础设施资产申报工作并向基础设施公募 REITs 转让部分资产。新购入基础设施项目完成申报工作并获得监管部门批准后，由基金管理人申请公募基金进行变更注册程序、专项计划管理人进行二号专项计划的新设程序，并由二号专项计划新购入持有基础设施项目的项目公司，最终形成“公募基金-一号及二号专项计划-项目公司-基础设施项目”的结构，由公募基金享有基础设施项目产生的运营收益，并继续聘请公司或其他关联公司提供新购入基础设施项目的运营管理服务。

本次富国首创水务 REIT 计划在上海证券交易所扩募发行，预计扩募规模为 9-13 亿元，最终募集规模以市场发行情况为准。未来公司将继续通过战略配售确保继续持有 51% 基金份额，保持公募 REITs 纳入合并报表。本次拟扩募标的资产基本情况如下：

本次拟新购入基础设施项目为长治市污水处理特许经营项目（以下简称“长治项目”），具体项目以国家发改委最终推荐范围为准。长治项目位于山西省长治市，属于污水处理类市政基础设施项目。长治项目为 PPP 模式的特许经营项目，由公司独资设立的正治市首创水务有限责任公司负责运营，包含主城区污水处理厂以及长北污水处理厂的特许经营权。长治项目的总处理规模为 27.5 万吨/日，其中主城区污水处理厂项目处理能力为 20 万吨/日，长北污水处理厂项目处理能力为 7.5 万吨/日。

截至目前，公司推行基础设施公募 REITs 新购入基础设施资产申报工作进展顺利。后续将积极配合基金管理人，逐级向标的资产所在地发改委及国家发改委进行申报；配合基金管理人向上海证券交易所提交申报并向中国证监会提请变更公募基金注册的相关工作。

### 三、开展本次业务的目的和对上市公司的影响

1. REITs 扩募将更好促进投融资良性循环。在扩募机制的推动下，公司可以进一步形成“开发→培育→盘活→再开发”的投融资良性循环，在项目培育成熟后，通过 REITs 扩募和购入资产来实现“资产上市”，减少持有资产对公司的资金占用，加速资金回笼，降低资产负债率，实现业务规模扩张。

2. REITs 可以通过资产运营和资产循环实现价值创造。一方面，原始权益人为 REITs 持续注入优质资产，另一方面，也可以通过持有 REITs 份额以及提供运营管理服务来获得收益。

3. 进一步提高市场参与主体的积极性。REITs 扩募不仅为投资人进一步分享基础设施收益提供了可能性，随着更多优质基础设施资产的持续注入，也对单位份额分红稳定增长、增加公募 REITs 市值，改善交易流动性，提升公募 REITs 的长期战略价值发挥了积极的作用。

### 四、面临的风险及应对措施

1. 如监管部门有关基础设施公募 REITs 的政策发生变化或市场条件发生变化，将导致公司拟定方案无法顺利通过审批的风险。

应对措施：公司将积极跟踪相关政策变化及市场环境变化，在董事会授权范围内，根据监管机构相关规则及要求，结合市场情况细化或进行必要调整。此外，公募 REITs 新购入基础设施资产申报工作以及部分资产转让至公募 REITs 基金需以发改委以及监管机构审批情况、与基金管理人磋商情况确定。

#### 2. 其他风险提示

(1) 按照有关要求，公募 REITs 基金新购入基础设施资产需通过公募 REITs 基金持有人大会审议，存在持有人大会审议不通过而无法顺利开展前述业务的可能性。

(2) 基础设施公募 REITs 新购入基础设施资产尚需经标的资产所在地发改委及国家发改委、中国证监会以及上海证券交易所审批通过。本次新购入基础设施资产能否获得审批，以及最终取得审批通过的时间均存在不确定性。

(3)本次基础设施公募REITs新购入基础设施资产,不排除因市场环境变化、根据相关规定或者监管要求而修改方案等因素的影响而变更或者终止申报方案的可能;投资者的认购意向以及认购能力受到多种因素影响,亦存在投资者认购资金不足导致申报失败的风险。

公司将根据项目进展情况及时进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2022年9月27日