

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited
天津創業環保集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1065)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司關於對長沙天創水務有限公司增資的公告》。

承董事會命
董事長
劉玉軍

中國，天津
2020年4月27日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事劉玉軍先生、王靜女士及牛波先生；2名非執行董事韓偉先生及司曉龍先生；及3名獨立非執行董事邱曉峰先生、郭永清先生及王翔飛先生組成。

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 2020-015

天津创业环保集团股份有限公司 关于对长沙天创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”）于 2017 年联合天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“膜天膜”）、天津第二市政公路工程有限公司（以下简称“第二市政”）组成联合体中标宁乡经开区污水处理及回用工程 PPP 项目（以下简称“PPP 项目”），并与政府方出资代表长沙顺泰投资管理有限公司（以下简称“长沙顺泰”）共同出资成立长沙天创水务有限公司（以下简称“长沙水务”），由其负责 PPP 项目的投融资、建设及运营维护工作。具体详见本公司分别于 2017 年 10 月 24 日和 2017 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊发了有关 PPP 项目的“中标公告”和“关于成立长沙天创水务有限公司的公告”。

目前，长沙水务注册资本为 1,914.76 万元，其中本公司出资 1,531.808 万元（占股 80%）、第二市政出资 134.03 万元（占股 7%）、膜天膜出资 57.44 万元（占股 3%）、长沙顺泰出资 191.48 万元（占股 10%）。

PPP 项目建设过程中，因当地土地调规、环保要求变动等原因，导致工程量增加，项目投资增加。根据 PPP 项目《特许经营协议》相关约定，长沙水务和宁乡经济技术开发区管理委员会就 PPP 项目工程变更范围、投资增加额确定方法、运营成本费用增加计算方法和补偿方式、拟调增水价等事宜进行了协商并已达成一致意见，拟签署《宁乡经济技术开发区污水处理及回用工程 PPP 项目特许经营协议补充协议》（以下简称“补充协议”）。

本次 PPP 项目工程变更需增加投资约人民币 1,052.32 万元，其中资本金约

210.46 万元（占总投资的 20%），由长沙水务股东四方同比例增资解决，其中本公司出资为 168.37 万元；剩余部分由长沙水务融资解决。

增资完成后，长沙水务注册资本由 1,914.76 万元变更为 2,125.22 万元，仍为本公司控股子公司。

（二）董事会审议情况

本公司第八届董事会第二十八次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，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《关于向长沙天创水务有限公司增资的议案》（以下简称“本议案”）。

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

本次对长沙水务的增资资金人民币 210.46 万元由长沙水务股东四方同比例增资解决，其中本公司以自有资金解决。

2. 增资前后的股权结构

本次增资后，长沙水务股权结构不变，本公司仍持有长沙水务 80% 股权。

3. 被增资公司经营情况和财务情况

截至 2019 年 12 月 31 日，长沙水务的总资产为人民币 9,286.82 万元，净资产为人民币 1,847.98 万元，负债为人民币 7,438.84 万元，流动负债为人民币 1,425.83 万元；营业收入为人民币 477.91 万元，净利润为人民币-66.79 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，长沙水务的总资产为人民币 9,109.52 万元，净资产为人民币 1,835.75 万元，负债为人民币 7,273.77 万元，流动负债为人民币 1,260.75 万元；营业收入为人民币 207.75 万元，净利润为人民币-12.22 万元。

4. 投资项目的的基本情况

本次向长沙水务增资，主要用于长沙水务投资建设 PPP 项目工程变更事宜。

本次工程变更导致增加投资约人民币 1,052.32 万元，经宁乡经开区财政局

审计确认后通过调整水价的方式给予补偿,并纳入 PPP 项目特许经营协议约定的污水处理服务费合并支付。

三、本次增资对本公司影响

长沙水务 PPP 项目工程变更导致的增加投资,未来将在特许经营期内通过收取污水处理服务费的方式取得收益,不降低原项目收益水平,符合本公司对外投资收益要求及全体股东利益。

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

2020 年 4 月 27 日