

## **天津创业环保集团股份有限公司 关于成立施秉贵创水务有限公司的公告**

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

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司贵州创业水务有限公司（以下简称“贵州创业水务”）联合贵州建天下建筑工程有限公司（以下简称“贵州建天下公司”）、中国华西工程设计建设有限公司（以下简称“华西工程公司”）组成联合体（以下简称“本联合体”）于日前中标了施秉县县城及乡镇污水处理工程 PPP 项目（以下简称“该项目”）。

该项目总投资约人民币 9,950.94 万元，包括存量资产项目及增量资产项目，采取存量资产 TOT+增量资产 BOT 模式运作；存量资产为施秉县县城污水处理厂一期工程（4000 立方米/日），增量资产项目（新建工程项目）包括县城污水处理厂二期工程（2000 立方米/日）、乡镇污水处理厂共 7 座（总规模 2550 立方米/日）、污水收集管网 55.76 公里，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 排放标准。该项目合作期 28 年，其中建设期 1 年，运营期 27 年。贵州创业水务将与贵州建天下公司及政府出资方代表成立项目公司，由项目公司投资、建设、运营、维护该项目，并收取污水处理服务费及管网服务费。目前，本联合体拟与施秉县水务局签署的 PPP 项目合同已基本确定。

#### （二）董事会审议情况

本公司第七届董事会第六十次会议于 2018 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2018 年 7 月 6 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。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《关于成立施秉贵创水务有限公司的议案》（以下简称“该议案”）。

该议案表决结果如下：9 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

根据该项目竞争性磋商文件的要求，中标人需与施秉县水务投资开发有限公司（政府方出资代表）联合出资在施秉县成立项目公司，由项目公司在合作期内负责该项目的投融资、设计、建设、运营、维护和移交工作，并收取污水处理服务费和管网服务费，并将承接 PPP 项目合同中乙方的全部权利及义务。

1、项目公司名称：施秉贵创水务有限公司（暂定名）

2、公司组织形式：有限责任公司

3、注册资本及投资主体：

项目公司注册资本金为人民币 2,985.28 万元，其中政府方出资代表施秉县水务投资开发有限公司出资人民币 100.00 万元，占股 3.35%；贵州创业水务出资人民币 2,856.43 万元，占股 95.68%；贵州建天下公司出资人民币 28.85 万元，占股 0.97%。

4、出资方式：本公司和其他各方均以货币方式出资

5、公司住所：拟设在施秉县县城污水处理厂内

6、经营范围：污水处理，排水管网、泵站及其它排水设施的咨询、设计、建设、设备供应、安装、运营与维护。

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

该项目总投资约人民币 9,950.94 万元。按照项目招标文件约定，项目公司注册资本金为人民币 2,985.28 万元，本公司控股子公司贵州创业水务出资人民币 2,856.43 万元，占项目公司注册资本总额的 95.68%。项目公司在运营期内享有项目收益权，由政府向项目公司支付污水处理服务费和管网服务费。

该项目是贵州创业水务除已运营的贵阳小河污水处理厂以外第一个权益类投资项目，通过本项目的实施可进一步扩大贵州创业水务的业务规模，突破贵州创业水务多年来业务单一的壁垒，增加本公司及贵州创业水务区域影响力、提升

整体规模及在贵州省水务市场声誉及地位等方面具有重要意义。

#### 四、对外投资的风险分析

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

2018年7月10日