

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 2019-041

天津创业环保集团股份有限公司 关于成立山东创业新环境服务有限公司的公告

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”）为进一步推进固、危废处置业务板块的发展，拓展本公司控股子公司山东创业环保科技发展有限公司（以下简称“山东公司”）在东营市的市场空间，扩充山东公司的市场控制范围，山东公司计划与东营市润犁园林市政有限公司（以下简称“东营润犁公司”）在东营市共同出资设立项目公司，以实施东营经济技术开发区危险废物中转站项目（以下简称“本项目”）。

本项目预估总投资约人民币 2,053.9 万元，其中项目公司注册资金为人民币 1,000 万元，其中山东公司出资人民币 510 万元，东营润犁公司出资人民币 490 万元；剩余人民币 1,053.9 万元，由项目公司融资解决。

（二）董事会审议情况

本公司第八届董事会第十八次会议于 2019 年 9 月 16 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 2019 年 9 月 10 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《关于设立山东创业新环境服务有限公司（暂定名）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

（一）本项目基本情况：

1. 项目名称：

东营经济技术开发区危险废物中转站项目。

2. 项目地点：

项目拟选址位于东营经济技术开发区滨海临港产业园。

3. 项目内容：

本项目为新建危险废物的收集、暂存、中转项目，建设地点位于东营经济技术开发区滨海临港产业园，预计占地 15 亩，设计每年 2 万吨危险废物的收集、暂存规模。

4. 危险废物收储种类：

本项目主要收集、暂存的危险废物拟包括 HW02 医药废物，HW03 废药物、药品，HW04 农药废物等，不涉及医疗废物和放射性危险废物。

5. 项目收益模式：

本项目的收益主要来源于危废收储费用，且危废收储后以供给山东公司危废处置项目处置为主。

（二）项目公司基本情况：

1. 项目公司名称：

项目公司暂定名为山东创业新环境服务有限公司，最终以工商部门登记注册为准。

2. 股东及股权结构：

项目公司拟由本公司控股子公司山东公司与东营润犁公司在东营设立独立法人的合资公司开展本项目相关工作，注册资金为人民币 1,000 万元，其中山东公司出资 510 万元，占比 51%，东营润犁公司出资 490 万元，占比 49%。山东公司注资款拟由山东公司郟城处置中心项目节余资本金投入，不需本公司对其增加股权投资。

3. 主营业务：

项目公司主营业务：危险废物治理、固体废物治理、放射性废物治理、大气污染治理、水污染治理、环境修复。固体废物、工业废物、危险废物、污泥、餐厨垃圾、畜禽粪便、建筑垃圾、灰渣收集储存转运及综合回收利用资源化（以工

商行政部门批注为主)。

上述项目公司主营业务最终以工商部门登记注册为准。

4. 合作股东介绍

东营润玺公司为民营企业，注册资本人民币 1,000 万元，经营范围为市政工程、环境治理、园林绿化等，熟悉危废行业情况，可实现与山东公司资源互补，充分发挥各自的优势，实现最佳的资源配置。

三、对外投资对本公司的影响

投资本项目，有利于进一步扩大本公司在山东地区的固、危废业务规模，增加市场控制范围，同时有利于增加本公司业务收入及提高收益水平，进一步增加股东收益。

四、对外投资的风险分析

由于完全市场化的运作模式，因此本项目理论上存在危险废物供应不足的风险。考虑到东营市已制定有关固废、危废的相关处理条例，政策上有一定的保障，同时项目公司通过设定适当合理的收储价格，项目原料在一定程度上可以得到保障。

山东公司在沂水、郯城两处处置中心项目在建设及不久之后的运营中，培养了一批工程建设、危废收储、工艺运行、业务开发等方面经验丰富的管理及技术人员，可为本项目的建设和运营管理提供最基础保障。

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

2019年9月16日