

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

天津凯英科技发展股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步推进公司固废业务板块的发展，巩固公司在天津及周边地区的市场地位，公司计划以自有资金投资并运营“北仓污水处理厂污泥深度脱水项目”（以下简称“本项目”）。本项目甲方为天津创业环保集团股份有限公司，是本公司控股股东，本次交易属于偶发性关联交易。

本项目总投资估算 760 万元，由本公司自有资金解决，安装调试期半年，生产运营期 15 年，运营期满后资产无偿移交北仓污水处理厂。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理”。

公司本次以自有资金投资并运营“北仓污水处理厂污泥深度脱水项目”，系与公司日常生产经营相关的设备投资，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 12 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资北仓污水处理厂污泥深度脱水项目并与关联方签署合同的议案》，表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案构成关联交易，关联董事卢红妍回避表决。根据《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津创业环保集团股份有限公司

住所：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 12 层

注册地址：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 12 层

注册资本：1,570,418,085 元

主营业务：污水、自来水、再生水、工业废水以及其他水处理设施的投资、建设、设计、管理、经营、技术咨询、配套服务；各类固体废物的收运、处理、资源化利用以及相关基础设施的投资、建设、设计、管理、经营、技术咨询、配套服务；供能服务与节能环保相关设施的投资、建设、设计、管理、经营、技术咨询、配套服务；环保科技及环保产品设备的开发经营；城市综合环境服务与生态治理服务；市政基础设施的设计、建设、管理、施工和经营管理；天津市中环线东南半环城市道路特许经营、技术咨询及配套服务；自有房屋出租等。

法定代表人：汲广林

控股股东：天津市政投资有限公司

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

为进一步推进公司固废业务板块的发展，巩固公司在天津及周边地区的市场地位，公司计划以自有资金投资并运营“北仓污水处理厂污泥深度脱水项目”（以下简称“本项目”）。本项目甲方为天津创业环保集团股份有限公司，是本公司控股股东，本次交易属于偶发性关联交易。

本项目总投资估算 760 万元，由本公司自有资金解决，安装调试期半年，生产运营期 15 年，运营期满后资产无偿移交北仓污水处理厂。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

为进一步推进公司固废业务板块的发展，巩固公司在天津及周边地区的市场地位，公司计划以自有资金投资并运营“北仓污水处理厂污泥深度脱水项目”（以下简称“本项目”）。

本项目总投资估算 760 万元，由凯英公司自有资金解决，安装调试期半年，生产运营期 15 年，运营期满后资产无偿移交北仓污水处理厂。按照污泥深度脱水处理单价 138 元/吨计算，项目投产后，凯英公司预计可实现年运营收入 387.85 万元，运营期内交易金额（收入）预计 5817.75 万元。

本次交易协议以股东大会批准版本为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次对外投资符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司发展的战略布局，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对引起公司主营业务、商业模式发生变化。有利于公司业务的拓展，促进公司持续经营能力的提升，对公司未来的业绩和利润增长具有积极作用。

六、备查文件目录

《天津凯英科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2023年10月13日