

证券代码：600874
债券代码：188867

股票简称：创业环保
债券简称：21津创01

公告编号：临2024-062

天津创业环保集团股份有限公司 关于投资赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网 特许经营 TOT 项目并设立项目公司的公告

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”）于近期通过参与公开招标的方式中标赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营 TOT 项目（以下简称“本项目”）。本项目由赤壁市住房与城乡建设局（下称“赤壁市住建局”）实施，按招标文件要求，本公司中标后需要设立项目公司，由项目公司负责本项目的投融资、运营维护及移交工作。

本项目采用特许经营 TOT 模式实施，特许经营权转让费为 30100 万元，特许经营期限 40 年。转让范围包括：（1）污水处理厂，总设计规模 4 万 m³/d，出水执行一级 A 标准；（2）管网工程，其中污水收集管线新建 DN1000 的污水管线约 338m，尾水排放管线新建 DN1000 压力管道约 3088m。本项目中标后，中标方与赤壁市住建局签署《特许经营协议》。

（二）董事会审议情况

本公司第九届董事会第四十四次会议于 2024 年 11 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开，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《关于投资赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营 TOT 项目并设立赤壁创环水务有限公司（暂定名）的议案》（以下简称“该议案”）。

经审议，董事会同意以下事项：

1、同意投资赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营 TOT 项目，特许经营权转让费为 30100 万元。

2、同意设立赤壁创环水务有限公司(暂定名),注册资本金为人民币 6020.00 万元,由本公司 100%现金出资,以实施赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营 TOT 项目。

以上授权董事长/总经理具体实施。

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。

该议案事项无须经股东大会批准。

(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) 待项目公司成立后,项目公司与赤壁市住建局重新签署特许经营项目合同,或者签署关于继承特许经营项目合同的补充合同,确认并承继本公司在《特许经营协议》中的权利与义务。协议主要条款内容如下:

1. 特许经营权

赤壁市人民政府授权赤壁市住房和城乡建设局,授予项目公司在特许经营范围内独家的特许经营权,包括投融资、运营和维护维修的权利、享有获得本项目污水处理服务费的权利以及通过合法经营获得相关收入的权利。

2. 特许经营期限

本项目特许经营期为 40 年,自项目正式运营日起算。

3. 特许经营转让价款

项目特许经营转让价款为 30100.00 万元,其中资本金为 6020.00 万元(占总投资的 20%),由本公司现金出资;剩余资金由项目公司通过银行贷款解决。

4. 土地使用权

本项目土地使用权属于政府方,在本项目特许经营期内,政府方授权项目公司无偿使用。项目公司在特许经营期间可无偿使用项目特许经营范围内土地及资产。项目公司仅能将土地使用权用于本项目经营(含融资),不得将该土地使用权的全部或部分用于本项目经营之外的其他任何目的和用途。

5. 付费机制

本项目回报机制采用使用者付费方式,收入来源包括工业污水处理费及生活污水处理服务费,其中:居民生活污水处理单价为 0.95 元/吨,非居民生活污水处理单价为 1.4 元/吨,工业污水处理单价为 5.68 元/吨。

生活污水处理费按赤价管[2015]18号政府定价文件确定，生活污水均由赤壁市政府委托供水公司代征，按月支付给项目公司。工业污水处理费由项目公司向排污企业征收。

6. 付费调整

(1) 生活污水处理服务费单价的调整

特许经营期内政府方调整生活污水处理费单价，甲方支付给项目公司的生活污水处理费按照新的标准同步调整。

(2) 工业污水价格的调整

根据经济环境变化与市场趋势变化，参考通货膨胀率等因素，每三年调整一次，且变化幅度超过±5%时，才进行调整。

(二) 拟注册成立的项目公司具体情况如下：

1. 公司名称：赤壁创环水务有限公司（暂定名）。
2. 公司核心主业：污水处理及其再生利用。
3. 注册资本：人民币 6020.00 万元，由本公司 100%现金出资。
4. 注册地址：赤壁市陆水工业园蒲圻街道大田畈村（暂定，最终以赤壁市住建局推荐并经工商注册登记的地址为准）。

5. 经营范围：市政污水处理、工业废水处理、自来水、再生水及其配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；可再生能源及相关设备的应用；污水处理厂的设备安装工程服务，水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务；污水处理设备、排水和自来水及其配套设备、固体废弃物处理设施和可再生能源及相关设备的销售、维修、安装、调试及咨询；水处理工程、水质监测工程、自控系统工程的设计、施工；环保行业技能培训服务。

6. 公司治理结构：项目公司设董事会，成员为三人（含董事长），董事由股东委派或任命；项目公司不设监事会和监事。

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

本项目可增加公司权益类污水处理业务规模 4 万 m³/d，与公司拓展主业的发展战略相契合，有利于夯实与地方政府的良好合作关系，对进一步稳固在湖北

地区的行业地位及市场份额，增加区域影响力、提升公司主营业务规模具有积极意义。

四、对外投资的风险分析

该项目属于正常的特许经营水务项目模式，主要风险是政府付费能力、技术运营和政策变更等风险。鉴于本公司具有国内领先的技术运营能力，未来项目公司有信心与政府方保持良好的合作关系，积极沟通协调，保证项目正常收益及运营。

关于本项目的后续事项，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

2024年11月8日