

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設立天津天創綠能投資管理有限公司的公告》。

承董事會命
董事長
汲廣林

中國，天津
2022年9月13日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事汲廣林先生、李楊先生及景婉瑩女士；3名非執行董事彭怡琳女士、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及田亮先生組成。

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 2022-046

天津创业环保集团股份有限公司 关于设立天津天创绿能投资管理有限公司的公告

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

在国家“双碳”政策背景下，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）绿色清洁的新能源及光伏业务迎来了发展机遇，以新能源、光伏发电、风电等为主的资源能源循环利用与“双碳”业务，是未来公司重点开展的新业务领域。为此，公司拟成立绿色能源业务发展平台公司（以下简称“平台公司”），对现有新能源业务进行整合，同时作为公司未来太阳能、风能等业务的投资开发平台，做强做大绿色能源业务板块。结合实际情况，平台公司近期将主要实施天津市内污水厂分布式光伏发电项目，未来将结合国家政策导向，逐步拓展风能、氢能等绿色能源业务。

目前，已在本公司津沽中水厂、大连春柳河污水处理厂试点实施的分布式光伏发电项目，运行稳定，整体效益高于预期。考虑到天津电价市场化改革过程中的上涨趋势，公司计划在所属的津沽污水处理厂、咸阳路污水处理厂、北仓污水处理厂内建设实施光伏发电项目（以下统称为“该项目”），并以该项目为依托设立平台公司，暂定名为“天津天创绿能投资管理有限公司”（以下简称“天创绿能公司”）。

（二）董事会审议情况

本公司第九届董事会第二次会议于 2022 年 9 月 13 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《关于设立天津天创绿能投资管理有限公司（暂定名）的议案》（以下简称“该议案”）。

经审议，董事会同意公司出资人民币 8000 万元设立天津天创绿能投资管理

有限公司（暂定名），并由其负责实施天津市内分布式光伏发电项目，并授权董事/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。

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）该项目基本情况

1、建设地点及规模

该项目包含 3 个子项目，分别在本公司津沽、咸阳路、北仓污水处理厂等三座污水处理厂内实施；经过测算，发电量自用比例达到 100%时经济效益最佳，因此结合污水厂实际用电量统计，项目规划容量及年均发电量为：津沽厂项目规划容量 15008.88kwp，年均发电量 1500.33 万 kwh；咸阳路厂项目规划容量 12020.72kwp，年均发电量 1201.62 万 kwh；北仓厂项目规划容量 5058.16kwp，年均发电量 505.63 万 kwh。

2、总投资

该项目总投资合计人民币 20862 万元。

3、项目运营期限

按照污水处理水厂剩余特许经营年限考虑，该项目运营期均为 21 年。

4、项目运作模式

拟采用 BOO（即建设-拥有-运营）的模式运作，由天创绿能公司负责投资、建设、运营该光伏项目，并以向光伏用电用户收取电费的方式获得合理回报。

5、电价标准

该项目并网发电，采用“自发自用、余电上网”的模式，电费单价以同时段工业电价价格的 92%作为计费标准，目前为 0.65 元/kwh，未来将随国家电网价格的变化而变化。

（二）拟注册成立的项目公司具体情况如下：

1. 公司名称：天津天创绿能投资管理有限公司（暂定名），最终以工商注册登记为准。

2. 注册资本：公司注册资本暂定为 8000 万元，由本公司以自有资金投资，

根据经营需要分步投入。鉴于天创绿能公司设立后首先开展天津市内分布式光伏发电项目，该项目总投资估算为 20862 万元，其中项目资本金需求为 6259 万元，因此天创绿能公司首批注册资金拟投入 6259 万元。

3. 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；太阳能发电技术服务；环保咨询服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；信息系统集成服务；储能技术服务；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；供冷服务；热力生产和供应；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最终以工商行政部门审批为准。

4、股权结构

本公司持股 100%，拟设立的天创绿能公司为本公司的全资子公司。

5、组织架构及法人治理结构

董事会：公司设立董事会，由 3 名董事组成，由本公司委派，其中董事长 1 名兼公司法定代表人。监事：公司不设置监事会，设置 1 名监事，由本公司委派。

三、对外投资对本公司的影响

分布式光伏发电项目相比较传统火电等发电项目而言，具有设备简单、易于安装维护、投入小、工期短等特点及优势，且又是国家政策鼓励的清洁能源和重点支持的行业，在政策及运营管理方面风险较小。同时，本次拟实施的分布式光伏发电项目所在地的太阳能资源相对丰富，能保证项目有较高的发电量，适合光伏电站的建设。

设立天创绿能公司以实施上述项目，可为本公司在“十四五”期间提质降本、转型升级实现高质量发展作出积极贡献，有助于早日实现“3060”双碳指标任务；同时，可持续积累光伏发电领域内的建设及管理经验，进一步扩展本公司绿色能源业务领域范围，为后续市场拓展打下坚实基础。

四、对外投资的风险分析

在双碳政策背景下，光伏市场竞争激烈，设施材料市场价格波动较大，光伏组件存在涨价风险，导致投资成本增加。公司将采取集中、规模采购等灵活方式，加强与市场供货商的良好合作，努力将光伏组件价格控制在一定合理水平。

本次拟投资的光伏项目，主要服务于三座污水处理厂，污水厂特许经营期截止 2043 年 12 月底结束，光伏项目届时将面临持续经营的风险；公司将与污水厂的经营者协商，争取光伏项目未来能永续经营。

上述设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

2022 年 9 月 13 日