

证券代码:600008 证券简称:首创环保 公告编号:2025-016

北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届监事会2025年度第二次会议 决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2025年度第二次会议于2025年4月18日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通知,并于2025年4月29日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。鉴于公司监事刘惠斌因工作原因未能现场出席本次会议,由半数以上监事共同推举监事赵启主持本次会议。公司监事会经过表决,通过如下监事会决议:

审议通过《2025年第一季度报告》
监事会认为:公司《2025年第一季度报告》的内容能够真实地反映出公司的经营管理状况和财务情况,报告的形式符合上海证券交易所的要求,编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定;在报告的编制和审议过程中,未发现编制的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司监事会
2025年4月29日

证券代码:600008 证券简称:首创环保 公告编号:2025-017

北京首创生态环保集团股份有限公司 关于投资山东省烟台市八角污水处理厂及 配套附属设施建设项目的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:山东省烟台市八角污水处理厂及配套附属设施建设项目(以下简称“本项目”或“项目”)。

● 投资金额:本项目将通过BOT/建造-拥有-运营-移交)方式实施,设计总规模14万m³/日,近期6万m³/日,项目总投资(以人民币63,031万元,以最终非特转通知,所称“元”均指人民币元)。

● 特别风险提示:水量不足风险。

一、项目概述

北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2025年度第二次会议审议通过了《关于投资山东省烟台市八角污水处理厂及配套附属设施建设项目的议案》,同意公司与首创(香港)有限公司、四川青石建设有限公司组成联合体实施山东省烟台市八角污水处理厂及配套附属设施建设项目,总规模为14万m³/日,近期规模为6万m³/日,配套管网为16.7km,总投资为人民币63,031万元。

近日,公司与首创(香港)有限公司、四川青石建设有限公司组成联合体中标本项目。首创(香港)有限公司作为主要出资方,对项目进行运营;四川青石建设有限公司负责项目施工、建设和设备采购,为施工总承包单位。公司在烟台成立项目公司烟台青石发展有限公司(以下简称“项目公司”),负责项目的运营工作。项目公司注册资本金人民币19,500万元,由首创香港持股98%,四川青石建设有限公司各持股1%。

本次交易无无偿让渡股东权益。

对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

本项目主要建设内容为新建八角污水处理厂、配套泵站及管网。污水厂远期规模14万m³/日,近期规模6万m³/日;新建三座泵站;配套管网16.7km。项目投资额约为人民币63,031万元。本项目建设2期,运营期33年。本项目属地为山东省烟台市,是公司重要投资区域。项目主要对烟台八角片区及部分现片区的污水进行集中处理,其中工业污水处理量占30%,生活污水占70%,组分相对稳定,项目工艺技术水平成熟。

三、协议主体的基本情况

(一)烟台烟台经济技术开发区综合行政执法局

法人名称:烟台经济技术开发区综合行政执法局

统一社会信用代码:11370600MB018649

成立时间:2017年05月25日

负责人:江策

注册地址:烟台经济技术开发区泰山路44号

主要职责:负责城市管理、规划、国土管理、文化、旅游以及道路运输管理、市场监管、水政、环保等9个领域全部综合行政执法工作;承担城市管理。

(二)四川青石建设有限公司

法人名称:四川青石建设有限公司

统一社会信用代码:915100007143511X8

成立时间:2008年03月07日

法定代表人:袁自川

注册资本:30,000万元

注册地址:成都市青羊区二环路西二段56号附10号

经营范围:市政公用工程、房屋建筑工程、建筑与安装工程、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电工程、建筑装饰装修工程、园林建筑工程、土石方工程、防腐保温工程、环保工程、河湖整治工程、园林绿化工程、建筑机电安装工程、公路工程、城市及道路照明工程、地基基础工程、电子智能化工程、钢结构工程、水利水电机电安装工程、消防设施工程、公共安全技防工程、商品批发与零售。

截至2024年12月31日,四川青石建设有限公司经审计的总资产593,284.04万元,净资产97,911.74万元,2024年度营业收入257,590.96万元,净利润19,826.02万元;截至2025年3月31日,四川青石建设有限公司未经审计的总资产577,833.41万元,净资产99,263.35万元,2025年一季度营业收入20,163.55万元,净利润1,351.60万元。

四川青石建设有限公司为公司全资子公司,资信良好,未失信被执行人名单。

(三)首创(香港)有限公司

法人名称:首创(香港)有限公司

商业登记证号:3498517-000-09-24-1

成立时间:2004年9月27日

总经理:倪立

注册资本:142,996.60港币

注册地址:香港中环夏理道12号美国银行中心1613-1618。

截至2024年12月31日,首创(香港)有限公司经审计的总资产2,157,105.47万元,净资产590,924.63万元,2024年度营业收入373,629.91万元,净利润22,618.12万元;截至2025年3月31日,首创(香港)有限公司经审计的总资产2,197,146.2万元,净资产602,869.91万元,2025年一季度营业收入93,886.11万元,净利润11,570.17万元。

首创(香港)有限公司为公司全资子公司,资信良好,未失信被执行人名单。

(四)协议的主要内容

(一)协议签署:烟台经济技术开发区综合行政执法局(甲方)与北京首创生态环保集团股份有限公司、首创(香港)有限公司、四川青石建设有限公司(乙方)签署《新建八角污水处理厂及配套附属设施建设项目特许经营协议》。

1. 特许经营期限:35年(建设期2年,运营期33年)。

2. 协议签署:烟台经济技术开发区综合行政执法局(甲方)与烟台青石发展有限公司(乙方)签署《新建八角污水处理厂及配套附属设施建设项目特许经营协议》。

1. 项目运作模式:BOOT。

2. 合作内容及项目规模:新建八角污水处理厂、配套泵站及管网,污水厂远期规模14万m³/日,近期规模6万m³/日;新建三座泵站;配套管网16.7km。

3. 项目投资规模:63,031万元。

4. 资金来源:注册资本金19,500万元(占总投资30.94%),其余资金43,531万元通过银行融资解决。

5. 商业运营开始:项目整体完工且连续7日出水达标即通过最终出水水质验收,次日进入商业运营。

6. 人员接收:无。

7. 项目回报机制:污水处理服务费。

8. 初始污水处理服务费单价:中标污水处理服务费4.21元/吨。

9. 水价调整:水价每三年调整一次,调价因素包括电费、药剂费、工资及福利及CPI。

10. 污泥运输与处置:项目公司负责将含水率不高于80%的污泥运至政府指定地点交由政府方处置。项目公司仅承担运输费,单程运距不超过50公里。

11. 期末资产移交:无偿移交,移交程序应符合届时适用的法律法规和国资监管要求及相关规定。

进出水水质标准:出水排放标准执行地表水Ⅳ类标准。

协议约定进水量标准

协议约定进水量标准

五、对公司的影响

本项目为传统水项目,收益率符合公司标准,所属地区为公司重点投资拓展区域,契合公司深耕重点城市多业态协同发展的战略,充分体现了优质存量项目和良好政府关系的溢出效应。项目落地地方公司在运营方面优势,有利于优化资源配置,提升公司在烟台地区项目的整体收益水平,并持续提升公司在烟台地区影响力,强化首创新品优势。

六、项目的风险分析

应对措施:前期对服务范围内企业情况和居民排水情况进行详细调研,满足当期处理量,同时在协议中明确特许经营范围,确保区域内水量充足;另外根据未来区域内的居民及企业发展规划,将特许经营区域污水应收尽收,确保未来水量充足。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司监事会
2025年4月29日

证券代码:600008 证券简称:首创环保

北京首创生态环保集团股份有限公司 2025年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司监事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其个别和连续的法律后果。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

口是 V否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目</