

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2022-029

债券简称：21 瀚蓝 01

债券代码：185047

债券简称：22 瀚蓝 01

债券代码：185654

债券简称：22 瀚蓝 02

债券代码：137523

瀚蓝环境股份有限公司

关于启动基础设施公募 REITs 发行工作的公告

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。

一、项目实施背景

2020 年 4 月 30 日，中国证监会、国家发展改革委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》；2020 年 8 月 3 日，国家发展改革委办公厅发布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点项目申报工作的通知》；2020 年 8 月 6 日，中国证监会正式发布了《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》。2021 年 7 月 2 日，国家发展改革委发布了《国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》；2022 年 5 月 25 日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》。

为响应国家号召，促进瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）投资的良性循环，助力公司“十四五”战略规划落地，增强公司可持续发展能力，公司于 2022 年 8 月 2 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于启动基础设施公募 REITs 发行工作的议案》，同意公司启动基础设施公募 REITs 发行工作。

二、初步方案

（一）拟入池基础设施项目及发行规模

公司拟选取排水业务或固废处理业务相关资产作为入池资产，具体入池资产待梳理完成后再进一步确定，规模预计为 10-30 亿元。

（二）交易结构

基础设施 REITs 拟实施的交易结构为：公募基金管理人通过与资产支持证券管理人

签订认购协议，将扣除预留费用后的全部募集资金以专项资产管理方式委托资产支持证券管理人管理，资产支持证券管理人设立并管理专项计划，基金管理人取得资产支持证券，成为资产支持证券 100%的持有人。专项计划按照项目公司股权转让协议的相关约定分别受让原始权益人持有的项目公司 100%的股权。最终形成公募基金-专项计划-项目公司-基础设施项目的结构。

项目公司的现金流通过支付专项计划借款利息、股东分红等方式支付或分配到专项计划。经过专项计划及公募基金的逐层分配后，最终向公募基金投资人进行分配。此外，公司及子公司作为基础设施运营管理机构，向项目公司定期收取运营管理费。

（三）相关工作进展及后续安排

公司将及时关注政策动向，联合相关专业机构，根据监管机构相关规则及要求形成正式申报材料并提交申报，推进公募基金注册及发行上市工作，并严格按照法律法规的规定与要求及时履行相关决策程序和信息披露义务。

三、发行基础设施公募 REITs 对本公司的影响

通过发行基础设施公募 REITs，能盘活存量基础设施资产，拓宽融资渠道，优化经营模式，拓宽公司轻资产运作的途径，促进公司投资的良性循环，助力公司“十四五”战略规划落地，增强公司可持续发展能力。

四、风险提示

截至本公告日，基础设施公募 REITs 发行方案尚未确定。

本次发行基础设施公募 REITs 的最终发行和上市需要提交有关监管部门审批，最终是否发行成功具有不确定性，请投资者注意投资风险。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2022年8月2日