

## 北京首创股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- **投资标的名称：**郑州经济技术开发区七里河污水处理厂 BOT 项目
- **投资金额和比例：**项目预估总投资为人民币 16,517.44 万元；对郑州项目公司增资人民币 6,200 万元，本公司持有该项目公司 100% 股权
- **投资期限：**特许经营期 30 年（含建设期 18 个月）
- **预计投资收益率：**项目公司内部收益率预计 9.84%

### 特别风险提示：

- **投资标的本身存在的风险：**污水处理服务费支付方面存在风险

## 一、概述

经公司第四届董事会 2009 年第七次临时会议审议通过了《关于公司在郑州设立项目公司的议案》。目前我公司已在郑州设立郑州首创水务有限公司（以下简称“郑州公司”），注册资本金为人民币 500 万元，我公司持有郑州公司 100% 股权；郑州公司主要负责郑州经济技术开发区七里河污水处理厂 BOT 项目（以下简称“七里河项目”）的投融资、设计、建设和运营管理等。目前郑州公司已完成了项目地质详勘和项目初步设计等项目前期工作。

经公司第四届董事会 2010 年第一次临时会议审议通过了《关于公司投资郑州经济技术开发区七里河污水处理厂 BOT 项目的议案》，公司将投资郑州经济技术开发区七里河污水处理厂 BOT 项目，及对郑州首创水务有限公司增资人民币 6,200 万元。

对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易。

## 二、项目的基本情况

七里河项目一期规模为 10 万吨/日，远期规划为 20 万吨/日。特许经营期

30 年（含建设期 18 个月，自项目建设施工许可证发放之日起计算）；出水水质为（GB18918-2002）一级 A 标准；项目预估总投资额为人民币 16,517.44 万元。本公司将对郑州公司增资人民币 6,200 万元，其注册资本将增加至人民币 6,700 万元，本公司持有该郑州公司 100% 股权。项目公司内部收益率预计为 9.84%。

按照《公司章程》的有关规定，该项目的投资及运营相关事项将在董事会授权的对外投资权限范围内按照规定程序办理。

### 三、协议的主要内容

1、项目特许经营期限：30 年，郑州经济技术开发区管理委员会与郑州公司签署《郑州经济技术开发区七里河污水处理厂 BOT 项目特许经营协议书》。

2、污水处理服务费价格及调整：郑州经济技术开发区建设投资有限责任公司（以下简称“建投公司”）与郑州公司签署《污水处理服务协议》。初始污水处理服务费单价为人民币 0.93 元/立方米。污水处理服务费单价每年按照调价公式进行一次核算；发生特殊调价事件时，从有关费用实际发生之日按实际增加运营成本折算成单位水价进行调整。建投公司应每月按时向郑州公司指定的污水处理服务费专用帐户存入污水处理服务费。

3、项目的污水出水水质应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准对污水处理厂排放标准的规定。

### 四、协议主体的基本情况

1、郑州经济技术开发区管理委员会，法定代表人：张延明；注册地址：河南省郑州市郑州经济技术开发区开发区第二大街；是郑州市人民政府的派出机构，代表郑州市政府对开发区实行统一领导和管理；主要负责开发区的总体规划并组织实施；负责评审认定开发区内企业、项目和产品，核准入区企业和项目；负责区内各项建设项目监督和管理；负责区内环保管理、房地产开发、房屋产权产籍管理；负责区内财政事务、社会事业、行政管理、劳动人事管理等。

2、郑州经济技术开发区建设投资有限公司，法定代表人：张延明；注册地址：郑州经济技术开发区朝凤路管委会南院；注册资本：16,534.10 万元；经营范围：基础设施开发建设、实业投资、项目投资、土地开发、招商引资、社会服务业。

3、郑州首创水务有限公司，法定代表人：邱翼；注册地址：郑州经济技术开发区第五大街 109 号 1222 室；注册资本：500 万元；经营范围：城市雨水、污水处理设施的设计、施工及设备安装；污水处理的技术研发；技术咨询服务。

### 五、对上市公司的影响

公司投资该项目符合公司战略发展，郑州市是河南省省会城市，在中部省

市有较大的影响力，获得该项目有助于提升我公司的形象和影响力；随着郑州新区的发展，经济技术开发区作为郑州新区的工业项目承载区，未来发展潜力较大，同时，该项目的投资有助于我公司对郑州后续水务项目的拓展。

本公司取得七里河项目特许经营权之后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。

## 六、项目的风险分析

**污水处理服务费支付风险：**目前郑州市经济技术开发区（以下简称“开发区”）大量自备井尚未收取污水处理费，通过收取的污水费来支付项目公司的污水处理服务费存在一定资金缺口。

**采取的措施：**合同中约定，开发区将把污水处理费支出纳入开发区年度财政预算，保障污水处理服务费的支付。郑州市经济技术开发区属于国家级开发区，经济实力较强，完全有能力支付该费用。另外开发区拟加强对自备井的收费管理或关闭自备井的工作，预计收取的污水处理费将有较大增加。

## 七、备查文件目录

- 1、郑州经济技术开发区七里河污水处理厂 BOT 项目特许经营协议书；
- 2、郑州经济技术开发区七里河污水处理厂 BOT 项目污水处理服务协议；
- 3、经与会董事签字确认的董事会决议；
- 3、项目的可行性研究报告。

特此公告。

北京首创股份有限公司

董事会

二〇一〇年一月二十七日