

北京碧水源科技股份有限公司 对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

1、根据北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2009年7月18日召开的2009年第三次临时股东大会审议通过的议案，同意使用募集资金对北京碧水源膜科技有限公司（以下简称“膜科技”）增资，以膜科技为主体建设超/微滤膜系列产品生产线项目。以上事项已在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露。

根据上述股东大会决议，公司拟以募集资金12,665.474万元、实物资产账面价值11,235.78万元和土地使用权账面价值2,140.46万元，共计26,041.714万元对膜科技进行增资，增资额仅限于招股说明书披露的募投项目投资额，不涉及超募资金的使用。

本次增资完成后，膜科技仍是公司全资子公司，其注册资本将由2000万人民币增加至28,041.714万元（具体金额以当地工商部门批复的为准）。

募集资金投资项目超/微滤膜系列产品生产线项目专户（中国银行北京怀柔支行设立专户，账号为806621733008091001）原有募集资金2,7058.994万元，截至2010年6月30日，已使用募集资金11,801.380万元（其中10,916.43万元为上次置换资金，具体内容已刊登在证监会指定信息披露网站，详见《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》），余额为15,257.614万元；本次增资使用专户资金12,665.474万元，剩余2,592.14万元将作为公司支付该项目剩余的工程及设备款。

根据《北京碧水源科技股份有限公司部分资产评估报告书》（京信评报字（2010）第 062 号），公司拟用于增资膜科技的资产的账面净值为 13,376.24 万元，评估价值为 13,511.68 万元。其中：建筑物的账面净值为 2,327.50 万元，评估价值为 2,337.55 万元；机器设备的账面净值为 195.59 万元，评估价值为 182.83 万元；在建工程的账面净值为 8,712.69 万元，评估价值为 8,771.66 万元；土地使用权的账面净值为 2,140.46 万元，评估价值为 2,219.65 万元。公司用于本次增资的实物资产及土地使用权，均为公司目前正常用于膜材料生产经营的实物资产及土地使用权。

本次增资额 26,041.714 万元与超/微滤膜系列产品生产线项目募集资金 2,7058.994 万元相差 1017.28 万元，主要是由于该项目账面原值与账面价值之间存在 368.25 万元的差异（累计折旧和摊销费用）、购买设备的进项税金 631.44 万元不计入设备账面价值、募集资金产生的利息和所发生的支付手续费 17.59 万元未在账面价值中体现所致。

2、公司第一届董事会第三十二次会议于 2010 年 7 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于对全资子公司北京碧水源膜科技有限公司增资的议案》。

3、本次对全资子公司膜科技增资，已经公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过。

二、标的公司基本情况

膜科技成立于 2006 年 10 月 18 日，是公司的全资子公司，注册资本为 2,000 万元。法定代表人：文剑平；住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南二街 4 号 2 层；许可经营范围：生产超/微滤膜。一般经营项目：膜科技开发；销售膜产品、机械设备；专业承包。

截至 2009 年 12 月 31 日，膜科技总资产 4,241.53 万元，总负债 1,447.95 万元，净资产 2,793.58 万元，2009 年膜科技实现总收入 3762.67 万元、净利润 869.84 万元（以上数据已经大信会计事务所有限公司审计）。

截至 2010 年 3 月 31 日，膜科技总资产 5566.16 万元，总负债 2782.96 万元，净资产 2783.20 万元；2010 年一季度膜科技实现总收入 325.96 万元、净利润-10.38 万元（以上数据未经审计）。膜科技无对外控股、参股企业。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资膜科技后，将有利于募集资金投资项目的顺利实施、改善子公司资产结构，有利于发展、壮大公司的主营业务，进一步提升公司的市场竞争能力。本次增资完成后，膜科技的净资产将大幅增加，公司的资金实力和融资能力将得到提高，有助于公司的经营发展和长远规划。

四、独立董事意见

本公司董事会事前就上述增资事宜通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。对于本次增资，本公司独立董事认为：

（一）本次增资有利于保证募集资金投资项目的顺利实施，有利于保持膜材料技术研发和生产的连续性，有利于完善公司的产业链，符合公司未来发展需要。

（二）本次增资行为严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、其他

膜科技将严格依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的约定，就膜科技管理和使用超/微滤膜系列产品生产线项目募集资金的相关事宜，与银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。膜科技将严格遵守《募集资金三方监管协议》的约定。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第三十二次会议决议
- 2、北京碧水源科技股份有限公司独立董事关于对全资子公司北京碧水源膜科技有限公司增资的独立意见
- 3、第一创业证券有限责任公司关于北京碧水源科技股份有限公司对全资子公司增资之保荐意见
- 4、北京碧水源科技股份有限公司部分资产评估报告书

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

2010年7月14日