

北京碧水源科技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、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况：2010年9月16日，公司在南京，与南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司签订《合资组建“南京水务科技有限责任公司”合作意向书》。根据意向书，设立南京水务科技有限责任公司。其中公司出资1.3亿元（自有资金），持有65%的股权；南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司出资0.7亿元，持有35%的股权。

2. 董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第二届董事会第三次会议全票审议通过《关于合资组建“南京水务科技有限责任公司”的议案》。该议案涉及金额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。

3. 公司与合资方南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

二、投资协议主体的基本情况

南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司基本情况：

名称：南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司

住所：白下区石鼓路98号阳光大厦14楼

企业类型：有限公司（国有独资）

法定代表人：邹建平

注册资本：400000万元

主营业务：接受市政府委托，承担城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资、建设、运营、管理任务；从事授权范围内国有资产经营和资本运作，盘活城建存量资产，广泛吸纳社会资本，实施项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营等。

南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司是经南京市人民政府批准组建的南京市直属企业，是被授予国有资产投资主体职能的国有独资有限责任公司，其实际控制人为南京市人民政府国有资产管理委员会。

三、投资标的的基本情况

公司名称：南京水务科技有限责任公司（以当地工商行政机关核准为准）

公司注册资本：2 亿元人民币

公司注册地址：江苏省南京市

公司经营范围：水处理与污水资源化的技术开发与技术服务（以膜技术为核心），以及相关的设备制造、工程承包、项目营运等。

四、《合资意向书》的主要内容

根据意向书，设立南京水务科技有限责任公司。其中公司出资 1.3 亿元（自有资金），持有 65%的股权；南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司出资 0.7 亿元，持有 35%的股权。

支付方式：现金。

本意向书为双方现在的意向表示，在正式合资协议签署之前，本协议将作为双方的合资指导性文件。

本意向书有效期至 2010 年 12 月 31 日，经双方同意后可适当延长有效期。

技术特别约定：公司技术授权南京水务科技有限责任公司无偿使用，但南京水务科技有限责任公司不得转让、作价入股和泄密予第三方。

五、对外投资的意义和对公司的影响

新公司成立后，将承担南京城东污水处理厂三期（15 万吨/天）及仙林大学城污水处理厂（5 万吨/天）的建设与运营工作，并向相邻区域拓展。

设立南京水务科技有限责任公司，有利于 MBR 节能环保高新技术在该地区的推广，进一步做大做强“碧水源”品牌，促进碧水源公司 MBR 业务的发展；有利于南京市水环境应用的进一步改善，加快南京市水务体制市场化改革步伐，促进环保产业发展。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司董事会

二〇一〇年九月十六日