

北京碧水源科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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、对外投资设立合资公司概况

1、对外投资的基本情况：2010年11月30日，公司在北京，与北京博大水务有限公司及北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司签订《合资协议书》。根据协议书，设立北京碧水源博大水务科技有限公司。其中公司以货币出资2750万元（自有资金），占新公司55%的股权；北京博大水务有限公司以货币出资2000万元，占新公司40%的股权；北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司以货币出资250万元，占新公司5%的股权。

2、新公司成立后将拟主要承接北京经济技术开发区的水处理与污水处理项目，以及为经济技术开发区污水厂提级改造工程项目提供服务等。

3、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六次会议全票审议通过《关于合资组建“北京碧水源博大水务科技有限公司”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。

4、公司与合资方北京博大水务有限公司及北京泰宁科创雨水利用技术股份有限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

1、北京博大水务有限公司：

名称：北京博大水务有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区西环南路5号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：崔岫岩

注册资本：2630万元

主营业务：水务公司致力于开发区水务产业的市场化进程，通过搭建水资源综合利用平台，为开发区水资源政策制定、监督和执行提供技术支撑和服务。公司专注于城市污水处理、再生水生产的环保领域投资及运行管理，公司对区域内污水处理、再生水生产、再生水推广和利用、源水输送等业务进行重组，实现水务产业一体化的经营模式，承担区域环境保护义务。

北京博大水务有限公司（以下简称“水务公司”）系北京经济技术投资开发总公司（以下简称“总公司”）独资设立的全资子公司，其前身是总公司再生水项目部。

北京经济技术投资开发总公司（以下简称“总公司”）是经北京市人民政府批准于 1992 年成立的国有大型企业，注册资本 27.66 亿元，目前公司总资产 80 亿余元。

北京经济技术开发区简介：

北京经济技术开发区位于中国北京东南亦庄地区，总体规划面积为 46.8 平方公里，是北京市唯一同时享受国家级经济技术开发区和国家高新技术产业园区双重优惠政策的国家级经济技术开发区，是北京东部发展带的重要节点和重点发展的新城之一。

2、北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司：

名称：北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司

住所：北京市昌平区科技园区火炬街 21 号 423 室

企业类型：股份有限公司

法定代表人：潘晓军

注册资本：5000 万元

主营业务：雨水排放、雨水收集、雨水储存、雨水利用等全方位的雨水综合利用。

三、投资标的的基本情况

公司名称：北京碧水源博大水务科技有限公司（以开发区工商行政机关核准为准）。

企业类型：有限责任公司

公司注册资本：5000 万元人民币

公司注册地址：北京经济技术开发区

公司经营范围：从事水处理与污水资源化的技术开发与服务（以膜技术为核心），提供相关的咨询服务，新技术的应用研究，以及相关的工程承包、项目营运；和采用 BOT、BT 与托管运营等融资及服务方式。参与新建和提标升级污水处理厂，为区域政府和企业提供水处理与资源化服务的整体技术解决方案。参与区域雨水资源综合利用、景观用水、生活用水与水循环及水系治理等业务。

法人治理结构：新公司董事会由 5 人组成。董事会经股东会选举产生，其中董事候选人由本公司推荐 3 名、北京博大水务有限公司推荐 2 名。董事任期三年，任期届满，可连选连任。新公司董事长经北京博大水务有限公司推荐人选由董事会选举出任，总经理经本公司推荐由董事会聘任。新公司设监事一名，由股东会选举北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司推荐监事候选人担任。

四、《合资协议书》的主要内容

根据协议书，设立北京碧水源博大水务科技有限公司。其中公司以货币出资 2750 万元（自有资金），占新公司 55% 的股权；北京博大水务有限公司以货币出资 2000 万元，占新公司 40% 的股权；北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司以货币出资 250 万元，占新公司 5% 的股权。

支付方式：现金（自有资金）。

本协议书签订后，各方即组建联合工作组，负责筹建新公司，新公司力争在本协议生效后一个月内设立。

技术特别约定：本公司授权新公司无偿使用本公司拥有的技术，但新公司只有使用权，且不能转让、作价入股、泄露或授权予第三方。

五、对外投资的意义和对公司的影响

1、新公司成立后，将基于亦庄开发区和配套合作区、辐射区，以及国内其它工业区、以膜技术为核心的污水处理与污水资源化工业园区，北京经济技术投资开发总公司对外开发、合作建设的相关项目区域开展业务。

2、设立北京碧水源博大水务科技有限公司，有利于借助北京经济技术开发区的资源优势，为亦庄开发区的工业企业及整个园区提供以膜技术为核心的水处理解决方案服务，为公司在全国从事工业园区水处理项目提供了示范，拓宽了公司的业务领域。

3、新公司将拟承接北京亦庄经济技术开发区内给水与污水处理项目及现有污水处理厂提标升级改造的承建工作，将为公司带来收益。

4、协议约定，本公司作为合作在该区域内的唯一合作单位，将使公司在该区域承担工业园区项目具有较大的优先性。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一〇年十二月一日