

北京碧水源科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告

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述

1、对外投资的基本情况：北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股公司北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安集团”）拟以自有资金人民币 3000 万元对外投资设立全资子公司北京京久安环境科技发展有限公司。

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三十一次会议全票审议通过《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》，根据相关规定，本次交易属于公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，本次交易亦不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称：北京久安建设投资集团有限公司

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：10050 万元人民币

公司注册地址：北京市海淀区宝盛北里西区 14 号楼商业 B

公司的经营范围为：投资与资产管理；房地产开发；施工总承包；专业承包、电梯安装、维修。

北京久安建设投资集团有限公司为本公司控股子公司，公司持股比例为 50.15%。

三、投资标的的基本情况

公司名称：北京京久安环境科技发展有限公司（以工商行政机关核准为准）

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：3000 万元人民币

公司注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号楼

公司拟申请的经营范围为：从事生态修复、构造湿地、环保科技领域内的技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发，环保工程设计、环保设备生产、安装、调试及售后服务，通风设备与空调设计、销售，机电设备安装，通风设备与空调设备的工程施工，环保工程施工，管道工程施工，消防设施工程施工，楼宇智能化工程施工，污水处理技术和施工，水业的升级改造、自来水、污水场站的建设营运及管理（以工商行政机关核准为准）。

法人治理结构：公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。公司不设监事会，设执行监事一人。

四、对外投资的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。

五、对外投资的目的和对公司的影响

1、近年来，随着我国经济实力的整体提高和生态环境问题的日益加剧，对环境保护及生态修复工作日益重视，但国内对生态修复技术的研究和开发相对不足。目前生态修复在我国处于起步阶段，市场前景良好。尽快的进入市场有利于公司在这个领域占领市场先机，确立优势地位。是顺应国家经济发展战略向绿色、环保、生态、可持续发展战略的需要。

新公司成立后，将整合已有的业务并专业开展生态修复、构造湿地、水景观等领域相关方面业务。该业务的拓展将专业化发展该领域的业务，便于公司开拓该领域的市场及进行该领域技术开发，为公司增加更多的利润。新公司的成立也将在引进人才方面起到积极作用。

2、风险方面：新公司的业务整合能否发挥最优的效果以及新市场的开拓具有一定的不确定性。新公司将利用碧水源在污水处理领域以及原有市场的优势，尽快做出示范工程，得到市场的认可。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十日