

北京首创股份有限公司

第五届董事会 2012 年度第十二次临时会议决议暨对外投资公告

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：**山东省东营市经济技术开发区污水处理厂 B00 项目二期。
- **投资金额和比例：**项目预估新增总投资为 13,717 万元；该项目由公司控股子公司东营首创水务有限公司（以下简称“东营水务”）负责投资、建设及运营。公司将向东营水务增资人民币 1,850 万元，增资后持有其股权比例不变。

特别风险提示：

- **投资标的本身存在的风险：**技术风险、污水处理服务费支付风险。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2012 年度第十二次临时会议于 2012 年 12 月 14 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2012 年 12 月 21 日以通讯方式召开第五届董事会 2012 年度第十二次临时会议。应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致审议并通过《关于公司投资山东省东营市经济技术开发区污水处理厂 B00 项目二期的议案》，现将相关投资情况公告如下：

一、项目概述

公司第三届董事会 2007 年度第十二次临时会议审议通过了《关于公司投资山东省东营经济开发区污水处理 B00 项目的建议》，第三届董事会 2008 年度第二次临时会议审议通过了《关于东营经济开发区污水处理 B00 项目公司注册资本金

总额调整的建议》，公司目前拥有该项目一期，规模为 4 万吨/日，由控股子公司东营水务负责投资、建设及运营。

本次公司将投资山东省东营市经济技术开发区污水处理厂 B00 项目二期，包括新增 4 万吨/日的处理规模及对项目一期进行提标改造。公司将与国中水务投资有限公司（以下简称“国中水务”）向东营水务同比增资人民币 1,850 万元，增资后东营水务注册资本为人民币 8,300 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，未构成重大资产重组事项。

二、 项目的基本情况

本次投资项目为山东省东营市经济技术开发区污水处理厂 B00 项目二期，新增处理规模 4 万吨/日，提标扩容后项目总规模达 8 万吨/日；出水标准为 GB18918—2002 一级 A 标准；预估新增总投资为 13,717 万元；项目特许经营期 30 年（自项目二期正式商业运营之日起计）。

三、 协议的主要内容

（一）东营经济技术开发区管理委员会将与东营水务签署《山东省东营经济技术开发区污水处理厂 B00 项目特许经营协议之补充协议》。

特许经营期：30 年（自项目二期正式商业运营之日起计）；

项目二期投资内容：新增 4 万吨/日的污水处理能力，对已建成的一期工程进行提标改造；

污水处理厂主要执行标准：出水排放标准执行 GB18918—2002 一级 A 标准；该协议自签署之日起生效。

（二）东营经济技术开发区城市管理局将与东营水务签署《山东省东营经济技术开发区污水处理厂 B00 项目排水服务协议之补充协议》。

处理工艺：改良 A2/O 生物池+MBBR 生物池+活性砂滤池；

该协议自签署之日起生效。

（三）公司将与国中水务签署《东营首创水务有限公司增资协议》

双方向东营水务同比增资，公司以现金人民币 1,850 万元进行增资，国中水务以相当于人民币 1,850 万元的港币进行增资；增资额分两期缴付。

该协议自签署之日起生效。

四、协议主体的基本情况

东营经济技术开发区管理委员会：为行使管理和监督职能的政府派出机构；法定地址：山东省东营市府前街 59 号。

东营经济技术开发区城市管理局：为东营经济技术开发区对城市基础设施行使管理职能的政府相关部门；法定地址：山东省东营市东营区东四路 21 号。

东营首创水务有限公司：成立于 2008 年 1 月，公司与国中水务各持有其 50% 股权；注册资本：4,600 万元；法定代表人：金卫；注册地址：山东省东营市东营区大渡河路 221 号；主营业务：投资、建设、拥有、运营和维护净水厂、中水厂、城区集污主干管和污水处理厂，进行相关技术和设备的开发、生产和销售，并提供净水、中水和污水处理服务和相关的技术咨询服务。

国中水务投资有限公司：成立于 2007 年 12 月，为东方水务投资公司的全资子公司，公司下属全资子公司首创（香港）有限公司持有东方水务投资公司 60% 股权；注册资本：5 万美元；主营业务：水务投资。

五、对上市公司的影响

投资此项目符合本公司的战略发展需要。公司目前已拥有东营市经济技术开发区污水处理厂 B00 项目一期，本次投资能够巩固并扩大已投资项目的规模，能够统一调配人员、集中管理、有效降低成本，有利于提升项目公司的管理效益和规模效应。本项目的投资建设，将进一步扩大公司在东营水务市场的占有率和影响力，对公司继续拓展周边区域水务市场具有积极意义。

项目资金来源为自有资金；项目股本金内部收益率预计不低于 9%。

本公司取得山东省东营市经济技术开发区污水处理厂 B00 项目二期后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。

六、项目的风险分析

1、技术风险：污水处理厂在未来可能存在氯离子超标的潜在风险。

应对措施：协议中约定了在进水中氯离子指标限值、进水水质超标情况下的

相关出水水质免责条款，同时，项目二期将选择合理的工艺流程以缓解氯离子超标情况下对污水厂生物处理系统的影响。

2、污水处理服务费支付风险：在项目的污水处理服务费支付方面存在一定的风险。

应对措施：当地政府相关部门承诺将污水处理服务费的支出纳入年度财政预算，以保证其足额支付。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2012年12月21日

备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会决议。