

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：2013年4月22日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在北京与珠海水务集团有限公司、崔鹏飞先生签订《关于组建“广东海源环保科技有限公司”的合作协议》。根据协议书，设立广东海源环保科技有限公司（以下简称“新公司”或“有限公司”）。其中公司以货币出资4000万元（自有资金），占新公司40%的股权；珠海水务集团有限公司出资人民币4000万元，占新公司40%的股权；崔鹏飞先生出资人民币2000万元，占新公司20%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五十五次会议全票审议通过《关于投资设立“广东海源环保科技有限公司”的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

1、珠海水务集团有限公司（简称“珠海水务集团”）

名称：珠海水务集团有限公司

住所：珠海市梅华东路338号

公司类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人姓名：李东义

注册资本：贰亿元人民币

经营范围：原水输配、自来水生产及输配、对外供水（限分支机构经营），

污水及固废处理项目投资，给、排水设施设计及建设（凭资质证书经营），物流服务，仓储服务（不含危险品仓储），仪器仪表、建筑五金、水暖器材、建筑材料、给、排水工程建筑、管道安装、金属结构及其构件、通用零件部件。

主要股东及实际控制人：

实际控制人为珠海市国有资产监督管理委员会，其持有珠海水务集团有限公司100%股权。

珠海市人民政府国有资产监督管理委员会于2004年12月29日挂牌成立。作为市政府专责国有资产经营管理的职能部门，依法行使对市属国有和集体资产监督管理和运营的职能，承担国有资产保值增值的责任。

2、崔鹏飞先生

2003年3月加入北京碧水源科技发展有限公司，历任市场部项目经理，部门副经理，部门经理。现任公司市场中心副总监。

三、投资标的的基本情况

公司名称：广东海源环保科技有限公司（以当地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：一亿元人民币。

公司注册地址：广东省珠海市

公司拟申请的经营范围为：承接水处理、固废处理等水务及环保工程，自来水及污水处理膜及环保设备的生产、销售；水务投资及运营。（以公司登记机关核准为准）

法人治理结构：

有限公司设董事会，董事会由5名董事组成，其中珠海水务集团提名2名董事，本公司提名2名董事，崔鹏飞先生提名1名董事。董事会设董事长1名，各方同意，董事长由珠海水务集团推选的董事担任。董事任期三年，连选可以连任。

有限公司设监事会，监事会由3名监事组成，珠海水务集团提名1名监事，本公司提名1名监事，职工代表选举产生1名监事。监事会主席由珠海水务集团或本公司提名的监事担任。监事任期三年，连选可以连任。

有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，管理层设总经理1名，总经理由本公司推荐的人员担任。

有限公司作为本公司的参股公司，应遵守上市公司的信息披露及对参股公司的管理等相关规定。

四、《合作协议书》的主要内容

根据协议书，设立广东海源环保科技有限公司。其中公司以货币出资 4000 万元（自有资金），占新公司 40%的股权；珠海水务集团有限公司出资人民币 4000 万元，占新公司 40%的股权；崔鹏飞先生出资人民币 2000 万元，占新公司 20%的股权。

双方承诺和保证：

1、各方均具有作为有限公司出资人和股东的资格，并有权签署本协议及相关文件。

2、在认缴出资过程中，应详细提供各自的有关资料及文件；各方在缴付出资后，任何一方均不得要求退资，也不得抽回其出资。

3、有限公司同本公司及珠海水务集团的参股公司（包括双方的子公司、境外公司等）的关联交易事项必须提交有限公司董事会审议，董事会对关联交易事项表决时关联方进行回避。

4、各方一致同意，在每月 15 日以前向协议各方提供上个月有限公司财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、应收应付款明细表、合同签订与执行情况明细表。在每年 4 月以前向协议各方提供有限公司上年度的财务会计报告，财务会计报告应依法经协议各方共同指定的会计师事务所审计。

5、协议各方一致同意，在有限公司经营存续期期间内原则上不以任何形式为有限公司任何一个股东提供担保、抵押、借款（除非经股东会全体股东审议通过）。

6、有限公司股东的债权债务纠纷均不涉及有限公司，如果有限公司发生亏损，自审计报告确认的亏损年度之日起计算，累计二年发生亏损且净资产达到注册资本的 70%时（以年度审计报告最终确认的数据为准），任何一方有权要求公司进行清算。

7、本协议各方一致同意，有限公司对外承接利用本公司、珠海水务集团双方技术可实现的水处理等水务、环保工程项目，双方应为新公司完成所承接的工程项目提供所需要的技术支撑，以保证有限公司顺利开展生产、经营水处理膜及环保设备和固废处理工程。

8、本公司及珠海水务集团双方认同在政策允许的前提下全力支持有限公司积极承接华南地区水处理和固废处理工程，提供整体技术的解决方案。

9、珠海水务集团在政策允许的前提下积极推广使用有限公司的技术与产品。

10、本公司及珠海水务集团双方在政策允许的前提下协助有限公司参与珠海市污水处理厂或自来水厂工程项目建设，并在政策允许的前提下积极协助有限公司介入珠海市及华南地区的新建及改扩建涉水工程项目。

11、珠海水务集团及崔鹏飞负责落实有限公司在珠海市所享受的全部落户优惠政策与条件，在政策允许的前提下协助落实有限公司的技术与产品优先在珠海市、及华南地区的推广应用。

五、对外投资的意义和对公司的影响

1、合资公司的设立使碧水源公司进入华南水务市场，进一步完善碧水源公司在全国的战略布局，推动膜技术的更广泛应用，合作将为公司提供新的盈利点和直接带动公司膜技术的推广与产品的销售。同时，该合资企业的成立，证明碧水源的市场推广取得了新进展，并能被更多的潜在合作者所认同，为碧水源进一步做大做强提供强劲的动力。

有限公司将利用双方在水处理方面的品牌优势、技术与研发实力、核心设备制造能力，工程与运营管理经验以及市场资源，以珠海市污水、自来水、固废工程为示范项目，建立有限公司品牌形象和市场地位，开拓华南及港澳地区水务、环保工程项目。

2、风险方面：华南水务市场虽然具有较大的发展空间，但新公司刚刚启动，部分业务需要培养，在前两年的业务增长速度有可能低于预期。因此公司存在市场与前期业务增长速度较慢的风险。公司将利用碧水源在污水处理领域的优势，尽快做出示范工程，得到市场的认可，并由碧水源委派有经验有能力的人出任公司高管。公司将充分发挥双方的优势，特别是合作方的市场资源优势，碧水源在机制、技术及执行力上的优势，努力开拓市场，使公司成为本地市场的领先者。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十二日