

北京首创股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**山东省临沂市河东区第二污水处理厂等四个污水处理项目。
- **投资金额和比例：**项目预估总投资为12,250万元人民币；公司拟向全资子公司临沂首创博瑞水务有限公司增加注册资本4,900万元人民币，负责上述项目的投资、建设及运营，增资后公司仍持有临沂首创博瑞水务有限公司100%股权。
- **投资期限：**特许经营期30年（自项目开始商业运营之日起计）。

特别风险提示：

- **投资标的本身存在的风险：**污水处理服务费支付风险。

一、项目概述

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2014年度第十一次临时会议审议通过了《关于公司整体投资山东省临沂市河东区第二污水处理厂等四个污水处理项目的议案》，公司将以“建设——运营——移交”（即BOT）的方式整体投资山东省临沂市河东区第二污水处理厂等四个污水处理项目，并向临沂首创博瑞水务有限公司（以下简称“临沂首创博瑞”）增加注册资本4,900万元人民币，由全资子公司临沂首创博瑞负责上述项目的投资、建设及运营，增资后临沂首创博瑞注册资本为14,070万元，公司仍持有其100%股权。

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临沂市河东区第二污水处理厂等四个污水处理项目，预估总投资为 12,250 万元人民币；项目总体规模共计 5.6 万吨/日，包括：临沂市河东区第二污水处理厂，项目规模 3 万吨/日；临沂市河东区汤头污水处理厂，项目规模 2 万吨/日；临沂市河东区八湖镇污水处理厂，一期项目规模 0.3 万吨/日；临沂市河东区郑旺镇污水处理厂，项目规模 0.3 万吨/日；出水标准均为 GB18918-2002 一级 A 标准；项目特许经营期均为 30 年（自项目开始商业运营之日起计）；项目股本金内部收益率预计不低于 9.00%。

三、协议主体的基本情况

临沂市河东区人民政府：区长：赵晓辉；地址：山东省临沂市河东区东夷大街。

临沂汤泉旅游度假区管理委员会：为山东省政府批复设立的省级旅游度假区政府管理机构。主任：李延杰；地址：山东省临沂市河东区汤头街道办事处。

临沂市河东区八湖镇人民政府：镇长：张立强；地址：山东省临沂市河东区八湖镇驻地。

临沂市河东区郑旺镇人民政府：镇长：陈学涛；地址：山东省临沂市河东区郑旺镇驻地。

临沂首创博瑞：由公司于 2010 年在临沂市全资设立。注册资本 9,170 万元；法定代表人：金卫；注册地址：临沂市罗庄区高都办事处小唐崖村；主营业务为净化处理临沂市城区生活、工业污水。临沂首创博瑞截至 2013 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 17,931.69 万元、净资产为 6,203.35 万元，2013 年营业收入 2,830.07 万元、净利润 716.36 万元；截至 2014 年 6 月 30 日未经审计的资产总额为 23,465.91 万元、净资产 9,646.90 万元，2014 年 1-6 月营业收入 1,438.80 万元、净利润 338.27 万元。

四、协议的主要内容

由临沂市河东区人民政府和临沂首创博瑞就“临沂市河东区第二污水处理厂”项目签署《特许经营合同》，由临沂市河东区人民政府分别和临沂汤泉旅游

度假区管理委员会、临沂市河东区八湖镇人民政府、临沂市河东区郑旺镇人民政府作为政府方与临沂首创博瑞就“临沂市河东区汤头污水处理厂”、“临沂市河东区八湖镇污水处理厂”、“临沂市河东区郑旺镇污水处理厂”三个项目签署《特许经营合同》；

特许经营内容：分别授予临沂首创博瑞设计、建设、运营和管理临沂市河东区第二污水处理厂、临沂市河东区汤头污水处理厂、临沂市河东区八湖镇污水处理厂及临沂市河东区郑旺镇污水处理厂项目设施、从事污水处理服务业务并收取相应的污水处理服务费的独占性权利；

特许经营期：30年（自项目开始商业运营之日起计）；

项目规模：项目总体规模共计5.6万吨/日，其中：临沂市河东区第二污水处理厂，项目规模3万吨/日；临沂市河东区汤头污水处理厂，项目规模2万吨/日；临沂市河东区八湖镇污水处理厂，一期项目规模0.3万吨/日；临沂市河东区郑旺镇污水处理厂，项目规模0.3万吨/日；

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；

污水处理价格：价格每两年调整一次，调价公式中包含电价、药剂价格、人工成本、CPI等调价因素；

合同生效条件：自各方签字盖章之日起生效。

五、对上市公司的影响

投资本项目符合公司的战略发展要求。公司在临沂市区及所属区县具有统一调配人员、集中管理并有效降低成本的优势，可实现水务项目的集约化管理。本项目收益稳定，对于公司拓展临沂及周边水务市场将起到积极推动作用。

项目资金来源为自有资金。

本公司取得山东省临沂市河东区第二污水处理厂等四个污水处理项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。

六、项目的风险分析

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：当地政府同意出具支付承诺函，将污水处理服务费的支纳入年

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

2014年7月29日

报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议