

## 北京国电清新环保技术股份有限公司 关于设立专项产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、专项产业基金情况介绍

北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国电清新”）结合公司发展战略，于2014年8月18日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立专项产业基金的议案》，同意公司结合发展战略，拟与盈富泰克创业投资有限公司（以下简称“盈富泰克”）、北京市工程咨询公司（以下简称“北咨公司”）、杭州锦江集团有限公司（以下简称“杭州锦江”）、北京佳逸创景科技有限公司（以下简称“佳逸创景”）、北京青域诚和投资管理有限公司（以下简称“青域诚和”）合作发起设立专项产业基金，基金名称为北京清新诚和创业投资中心（有限合伙）（具体名称以工商局最终核定为准，以下简称“清新诚和”）。清新诚和设立规模为25,300万元人民币，其中公司使用自有资金出资10,000万元人民币，占出资总额的39.53%，其他出资人出资15,300万元人民币，占出资总额的60.47%。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资未达到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定风险投资标准，不属于风险投资。

### 二、合作方介绍

#### 1、北京青域诚和创业投资管理有限公司

住所：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆64632室

法定代表人：杨沐

注册资本：500万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询。

公司基本情况：青域诚和是由原青云创投人民币基金的核心管理团队组建的基金管理平台。该平台专注于节能环保领域的股权投资。

青域诚和与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。

## 2、盈富泰克创业投资有限公司

住所：深圳市福田区滨河路联合广场B座1701室

法定代表人：刘廷儒

注册资本：13,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：风险投资管理；信息咨询（中介等限制项目除外）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；技术产品的销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。

公司基本情况：盈富泰克是由十家大型信息产业企业集团出资设立，从事电子信息产业的基金管理、创业投资和咨询服务；受信息产业部委托，管理国家电子信息产业发展基金；受国家发改委、财政部委托，开展国家产业研究与开发资金试行风险投资工作及参股设立创业投资基金工作。

盈富泰克及其下属公司与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。

## 3、北京市工程咨询公司

住所：北京市西城区复兴门南大街丁2号

法定代表人：郭俊峰

注册资金：2,000万元

公司类型：全民所有制

经营范围

许可经营项目：国有资产和非国有资产的评估；编审建设项目的投资估算、经济评价、概算、预算、结算、竣工决算、招标标底、投标报价及工程造价监控；在北京地区从事房地产价格评估业务。

一般经营项目：完成市政府和市计委及社会上委托的建设项目前期工作任务、承担建设项目的审议评估咨询和工程监理；承担北京市部分市筹投资项目概预算编制、审核和决算审核任务；工程招标代理。

公司基本情况：北咨公司受北京市发改委、财政局委托，进行参股设立创业投资基金工作并且作为北京市发改委、财政局的出资代表。

北咨公司及其下属公司与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。

#### 4、杭州锦江集团有限公司

住所：杭州市拱墅区湖墅南路111号锦江大厦20-22F

法定代表人：钭正刚

注册资本：99,000万元

公司类型：私营有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：煤炭、批发、零售：纸、纸制品及原材料，百货，电线电缆，通信设备，建筑材料，装饰材料，五金交电，电子产品，化工产品及其原料（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料，塑料制品；经营进出口业务；其他无需报经审批的一切合法项目。

公司基本情况：以环保能源、有色金属、化工为主产业，集商贸于一体的现代化大型民营企业集团。

杭州锦江及其下属公司与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。

#### 5、北京佳逸创景科技有限公司

住所：北京市海淀区西三环北路72号院A座2102室

法定代表人：秦坤

注册资本：100万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：技术开发、技术服务；投资管理；销售机械设备、化工产品。

公司基本情况：公司成立于2010年，是一家主要从事对外投资和化工产品业务的有限责任公司。

佳逸创景与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。

### 三、本次投资标的公司的具体情况

1、公司名称：北京清新诚和创业投资中心（有限合伙）【具体名称以工商局最终核定为准】

2、设立规模：25,300万元人民币

3、出资方式：各发起人均以货币（人民币）方式出资

4、经营范围：创业投资业务；受理代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务（最终以工商登记机关核准登记的内容为准）。

5、投资方向：投资于节能环保行业。推动节能环保战略性新兴产业发展，提升企业的自主创新能力。

6、合伙人构成：普通合伙人为青域诚和，出资300万元人民币，占出资总额的1.18%；有限合伙人分别为国电清新、盈富泰克、北咨公司、杭州锦江、佳逸创景。国电清新出资10,000万元人民币，占出资总额的39.53%；盈富泰克出资5,000万元人民币，占出资总额的19.76%；北咨公司出资5,000万元人民币，占出资总额的19.76%；杭州锦江出资3,000万元人民币，占出资总额的11.86%；佳逸创景出资2,000万人民币，占出资总额的7.91%。

7、存续期限：存续期7年。

8、基金管理人：北京青域诚和创业投资管理有限公司

#### **四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响**

1、本次对外投资的基金将完全投资于节能环保行业，将优先投资于大气污染防治细分行业，以及与大气污染防治密切相关的其他节能环保行业。公司投资节能环保产业基金的目的在于打造一支专业的投资团队和拓展新业务的平台，提高资金使用效率及优化公司战略布局，更加积极地拓展公司节能环保投资业务客户和整合业务资源，多方面获得产业发展回报。

2、本次对外投资为公司自有资金，不会影响公司目前的生产经营，是根据公司战略发展规划，在保证公司业务正常发展的前提下，通过借鉴合作方的投资经验和较强的综合管理能力，为公司的资本运作提供丰富的经验与资源，在加快公司跨越式发展的同时，提升公司的盈利能力、拓宽盈利渠道。

3、本次投资可能存在基金合作方因具体协议条款未达成一致、基金管理公司的市场风险、经营风险，也可能存在未获得有关机构批准的风险，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、独立董事发表的意见**

本次对外投资将用于设立专项的产业基金，该产业基金将完全投资于节能环保行业，将优先投资于大气污染防治细分行业以及与大气污染防治密切相关的其他节能环保行业。公司借助于专业的投资团队，拓展新业务的平台，提高资金使用效率及优化公司战略布局，更加积极地拓展公司节能环保投资业务客户和整合业务资源，多方面获得产业发展回报。本次对外投资符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度

及《公司章程》、《公司风险投资管理制度》的规定。本次投资资金来源为自有资金，不会影响公司目前的日常生产经营。基于以上原因，对公司以自有资金10,000万元投资设立专项产业基金事项无异议。

特此公告。

北京国电清新环保技术股份有限公司董事会

二零一四年八月十八日