

武汉三镇实业控股股份有限公司

关联交易公告

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。

一、关联交易概述

我公司于 2014 年 5 月启动三金潭污水处理厂改扩建项目设备供货安装项目（以下简称“三金潭项目”）公开招标工作。该项目分常规设备包（第一标段）和膜处理设备包（第二标段）两个合同包招标。近日，经法定公开招投标程序遴选及中标公示，最终确定北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源公司”）为三金潭项目膜处理设备包（第二标段）中标人，中标价为 19502.92 万元，并已下发中标通知书。

碧水源公司为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

碧水源公司持有本公司 5.04% 的股权，且本公司董事何愿平先生同时担任碧水源董事及高级管理人员，因此碧水源为本公司的关联法人。

（二）关联人基本情况

名称：北京碧水源科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册地：北京市海淀区生命科学园路 23-2 碧水源大厦

主要办公地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 碧水源大厦

法定代表人：文剑平

注册资本：885,768,866 元

经营范围：污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、

技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；施工总承包，专业承包；环境污染处理工程设计；建设工程项目管理；销售环境污染处理专用设备及材料；水务领域投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

实际控制人：文剑平

碧水源于 2001 年在中关村国家自主创新示范区成立，2010 年 4 月 21 日在深交所创业板挂牌上市（股票代码：300070，简称：碧水源），是国家首批高新技术企业、国家第三批创新型企业 and 首批中关村国家自主创新示范区创新型企业。该公司成立至今，以自主研发、国际先进的膜技术解决“水脏、水少、饮水安全”的水环境问题，提供以膜法水处理为核心的整体技术和工程解决方案，业务领域涵盖水务全产业链：膜技术研发以及膜设备制造、城市污水和工业废水处理、固废污泥处理、自来水处理、海水淡化、水务工程建设、水务投融资，以及民用商用净水设备。截止 2013 年 12 月 31 日，碧水源总资产 81.3 亿元，净资产 48.4 亿元，营业收入 31.3 亿元，净利润 8.4 亿元，净资产收益率 19.35%。

三、关联交易标的基本情况

公司三金潭污水处理厂改扩建工程为新建 20 万吨/天规模的污水处理系统，采用 A²O+MBR 系统工艺。根据工程设计及项目批复等要求，该招投标项目分常规设备包（第一标段）和膜处理设备包（第二标段）两个合同包招标，概算投资分别约为 1.08 亿元和 1.98 亿元。其中膜处理设备包主要包括生化组合池（膜池）膜处理系统设备，膜设备间膜处理系统设备，鼓风机房鼓风机及厂区自控系统等设备采购安装。

四、关联交易的主要内容和履约安排

2014 年 5 月，公司启动三金潭项目公开招标工作。经法定公开招投标程序遴选及中标公示，最终确定北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源公司”）为三金潭项目膜处理设备包（第二标段）中标人，中标价为 19502.92 万元，中标工期 180 天。经相关招投标管理部门批准后，现正式下发中标通知书。后续公司将与碧水源公司签订相关承发包合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

三金潭项目采用对外公开竞争性招投标的形式，符合《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的要求，依法规范招投标程序及行为，切实维护了招投

标活动各方当事人的合法权益。同时，采用公开招投标的方式，有助于发挥市场竞争性，合理有效的降低工程造价，促进工程质量提高，有力保障三金潭项目的顺利实施。

六、该关联交易应当履行的审议程序

由于本次交易是碧水源公司参与本公司的公开招标所导致的关联交易，因此依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.15 条的规定，公司已向上海证券交易所申请并获批该交易豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

七、公司与关联人的历史关联交易情况

公司于 2014 年 7 月 9 日与碧水源公司签订了《组建“武汉水务环境科技有限公司”之合资协议》。根据协议约定，设立武汉水务环境科技有限公司，其中公司出资人民币 1,530 万元，占 51%的股权；碧水源出资人民币 1,470 万元，占 49%的股权。（详见公司 2014 年 7 月 10 日临 2014-031 号公告）

除上述交易外，公司前 12 个月内未与同一关联人发生其他关联交易。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2014 年 8 月 19 日