

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：**山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目。
- **投资金额和比例：**项目预估总投资为8,821万元；公司拟向全资子公司临猗首创水务有限责任公司增加注册资本3,500万元人民币，负责本项目的投资、建设及运营，增资后公司仍持有临猗首创水务有限责任公司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：**技术风险、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”）第六届董事会2015年度第二次临时会议审议通过了《关于公司投资山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目的议案》，公司将以“建设——运营——移交”（即BOT）的方式投资山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目，并向全资子公司临猗首创水务有限责任公司（以下简称“临猗首创”）增加注册资本3,500万元人民币，由其负责本项目的投资、建设及运营，增资后临猗首创注册资本为10,190万元，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

本次投资项目为山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目，预估总投资为

8,821 万元人民币；项目规模 4 万吨/日；出水标准为 GB18918-2002 一级 A 标准；项目特许经营期为 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

临猗县人民政府：县长：李建刚；地址：临猗县双塔北路。

临猗首创：成立于 2011 年 1 月，为公司全资子公司。注册资本 6,690 万元；法定代表人：张恒杰；注册地址：临猗县五一南路 1069 号；主营业务为自来水生产、销售；供水管网的建设和维护，污水处理服务；给排水工程的设计、施工、设备供应、运营、技术咨询以及其他水处理相关的业务。临猗首创截至 2013 年 12 月 31 日经审计的总资产为 20,857.76 万元、净资产为 7,041.87 万元，2013 年度营业收入为 1,734.62 万元、净利润为 317.71 万元；截至 2014 年 12 月 31 日未经审计的总资产为 20,423.92 万元、净资产为 6,782.20 万元，2014 年的营业收入为 1,922.38 万元、净利润为 20.57 万元。

四、协议的主要内容

由临猗县人民政府和临猗首创签署《特许经营合同》；

特许经营内容：在特许经营期内，临猗县人民政府授予临猗首创意设计、建设、运营、维护和管理项目设施，在本项目污水汇流区域内，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：4 万吨/日；

污水处理厂主要执行标准：GB18918-2002 一级 A；

基本水量：自项目开始商业运营之日起第一年内基本水量为 3.0 万吨/日，第二年基本水量为 3.5 万吨/日，第三年起至特许经营期满为 4.0 万吨/日；

污水处理价格：初始污水处理价格 1.28 元/吨，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：自双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。公司自投资临猗县城乡一体化供水特许经营项目以来，积累的技术、管理资源将对本项目的投资、建设起到有力的支持作用，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。获取本项目，将进一步提高公司在临猗县及运城市水务市场的占有率和影响力，对公司后续拓展运城市及周边区域水务项目将起到积极促进作用。

项目资金来源为自有资金。

本公司取得山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。

六、项目的风险分析

1、技术风险：进水中有一定比例的工业废水，在未来可能存在不能正常处理、达标排放的风险；

应对措施：针对水质特点在工艺流程上设计了水解酸化池，增强了污水处理厂生化系统抗冲击能力，并在合同中对污水厂进水水质指标限值进行了严格约定。

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：当地政府同意出具支付承诺函，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

2015年1月15日

报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议