

北京首创股份有限公司

关于首创环境控股有限公司供股公告

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：

- 本次交易尚需提交公司股东大会审议通过，本次供股尚需首创环境控股有限公司股东大会审议通过；
- 供股：指公司发行新股票让现有股东按持股比例认购；

一、交易概述

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015 年度第一次会议审议通过了《关于首创环境控股有限公司供股事宜的议案》。公司下属全资子公司首创（香港）有限公司（以下简称“首创香港”）控股子公司首创环境控股有限公司（以下简称“首创环境”）拟在香港联交所以供股的方式进行融资，首创环境本次供股总股数为 473,150.47 万股（按照 2015 年 4 月 2 日的已发行总股数为基准计算得出，假设于记录日前所有购股权及首创香港持有的可换股债券不行使/兑换），供股比例为 1:1，供股价格拟为 0.45 港元/股。

二、首创环境基本情况

首创环境系公司全资子公司首创（香港）有限公司之控股子公司，成立于 2004 年 5 月 27 日，为公司旗下固废领域的产业投资平台，是香港联交所主板上市的红筹公司，香港上市代码 HK03989，注册地址为：Cricket Square, Hutchins Drive, P. O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands（开曼群岛），注册资本为 600,000 万股（每股面值为港币 0.10 元），专注于固废领域的投资、建设及运营管理，业务主要涉及生活垃圾、餐厨垃圾、生物质发电、建筑垃圾、电子废弃物、汽车拆解、危险废弃物等固废领域和土壤修复领域。截止 2014 年

12月31日，首创环境已发行股本总数为473,150.47万股，公司通过首创香港及其一致行动人共持有其49.50%股权，为首创环境单一大股东并拥有实质控制力。

截止2014年12月31日，首创环境经审计的资产总额为港币299,212.00万元，负债总额为港币229,958.00万元，净资产为港币69,254.00万元，资产负债率为76.85%，2014年实现收入港币96,360.80万元，实现净利润为亏损港币6,252.90万元。

三、首创环境供股方案

1、供股价格：以2015年4月2日前30个交易日的平均股价0.484港元折让7%，定为0.45港元/股；

2、供股比例：首创环境本次供股总股数为473,150.47万股（按照2015年4月2日的已发行总股数为基准计算得出，假设于记录日前所有购股权及首创香港持有的可换股债券不行使/兑换），供股比例1:1；

3、包销机构：公司控股股东北京首都创业集团有限公司在香港设立的全资子公司首创华星国际投资有限公司愿意作为包销机构进行包销。

四、本次供股对上市公司的影响

首创环境本次供股符合公司的发展战略，有助于公司大规模、快速进入固废处理领域，巩固并扩大已有的国际资本市场运作平台，本次交易得到了控股股东的支持，有利于公司环保业务的拓展，符合公司的长远发展目标。

五、本次交易审议情况

此项交易尚需获得公司股东大会的批准，此项交易尚需相关审批机构审核批准。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2015年4月20日

● 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议