

## 北京碧水源科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

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

### 一、本次增资情况概述

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准北京碧水源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1608号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）147,800,595股，发行价格每股42.16元，募集资金总额人民币6,231,273,085.20元，扣除与发行有关的款项人民币44,303,437.14元，公司募集资金净额人民币6,186,969,648.06元。以上募集资金情况已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年8月4日出具了《验资报告》（大信验字[2015]第1-00140号）。

公司于2015年8月27日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司北京格润美云环境治理有限公司增资用于募投项目的议案》。公司决定使用募集资金18,518.05万元对北京格润美云环境治理有限公司进行增资，以推进募投项目北京市密云新城再生水厂（一期）工程项目的实施。其中7,400万元计入注册资本，11,118.05万元计入资本公积。

审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司北京碧水源环境科技有限公司增资用于募投项目的议案》，公司决定使用募集资金35,485.14万元对北京碧水源环境科技有限公司进行增资，以推进募投项目北京市门头沟区第二再生水厂工程项目的实施。其中14,000万元计入注册资本，21,485.14万元计入资本公积。

审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司北京恒泽美顺环境科技有限公司增资用于募投项目的议案》，公司决定使用募集资金6,550.77万元对北京恒

泽美顺环境科技有限公司进行增资，以推进募投项目顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）的实施。其中 2,600 万元计入注册资本，3,950.77 万元计入资本公积。

本次向以上三家全资子公司的增资，不涉及关联交易和资产重组，不需提交股东大会审议。

## 二、增资对象基本情况

1. 增资对象：北京格润美云环境治理有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

公司住所：北京市密云县经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 501 室-372

注册资本：12,735 万元

法定代表人：陈春生

成立日期：2012 年 12 月 19 日

经营范围：建设工程项目管理；施工总承包；水污染治理；技术推广；企业管理。（领取本执照后，应到住房城乡建设部门取得行政许可）

股东情况：增资前后，北京格润美云环境治理有限公司为本公司全资子公司。

本次增资后北京格润美云环境治理有限公司的注册资本将变更为 20,135 万元。（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准。）

截至 2014 年 12 月 31 日，北京格润美云环境治理有限公司总资产为 164,630,109.34 元，总负债 37,462,074.59 元，净资产为 127,168,034.75 元。2014 年度实现营业收入 0 元，归属于母公司所有者净利润为-67,854.65 元。前述数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2. 增资对象：北京碧水源环境科技有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：北京市门头沟区潭柘寺镇鲁家滩村大街 56 号院北房 209 室

注册资本：25,000 万元

法定代表人：文剑平

成立日期：2010 年 12 月 01 日

经营范围：污水处理及再生水利用；水污染治理；水处理的技术开发、技术服务、技术咨询；专业承包。

股东情况：增资前后，北京碧水源环境科技有限公司为本公司全资子公司。

本次增资后北京碧水源环境科技有限公司的注册资本将变更为 39,000 万元。（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准。）

截至 2014 年 12 月 31 日，北京碧水源环境科技有限公司总资产为 303,762,883.77 元，总负债 1,821,251.24 元，净资产为 301,941,632.53 元。2014 年度实现营业收入 15,748,000 元，归属于母公司所有者净利润为 8,093,166.84 元。前述数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3. 增资对象：北京恒泽美顺环境科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 19 号 5 幢 108

注册资本：8,000 万元

法定代表人：陈春生

成立日期：2012 年 12 月 19 日

经营范围：建设工程项目管理；施工总承包；专业承包；技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；数据处理；产品设计；模型设计；建筑物清洁服务；房地产咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；会议服务；投资管理；投资咨询；企业管理；公共关系服务；劳务派遣；设计、制作、代理、发布广告。

股东情况：增资前后，北京恒泽美顺环境科技有限公司为本公司全资子公司。

本次增资后北京恒泽美顺环境科技有限公司的注册资本将变更为 10,600 万元。（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准。）

截至 2014 年 12 月 31 日，北京恒泽美顺环境科技有限公司总资产为 74,576,479.76 元，总负债 34,573,639.48 元，净资产为 40,002,840.28 元。2014 年度实现营业收入 0 元，归属于母公司所有者净利润为-1,554.73 元。前述数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次使用募集资金向三家全资子公司增资，符合公司非公开发行股票预案中关于募集资金的使用安排，有利于募集资金项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。

---

#### 四、增资后募集资金的管理

本次增资所涉募集资金，三家全资子公司将开设银行专户进行专项存储，并各与专户存储银行、保荐机构及本公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》，并将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十七日