

北京碧水源科技股份有限公司

对外投资公告

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、对外投资设立合资公司概况

1、对外投资的基本情况：北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“碧水源”）拟出资 120 万元人民币与中信建投资本管理有限公司、北京水务投资中心、北京城市排水集团有限责任公司、北控中科成环保集团有限公司、北京首创股份有限公司、中国通用机械工程有限公司、四川环能德美科技股份有限公司共同出资设立北京水务基金管理有限公司。

2、董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第三届董事会第三十三次会议全票审议通过《关于对外投资设立北京水务基金管理有限公司的议案》。

3、本次对外投资不涉及关联交易与募集资金，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

1、中信建投资本管理有限公司

法定代表人：徐涛

地址：北京市东城区朝内大街 188 号 6 层东侧 2 间

注册资本：65,000 万元人民币

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；财务顾问（不含中介）。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、北京水务投资中心

法定代表人：毕小刚

地址：北京市海淀区北三环西路 99 号 1 号楼 11 层

注册资本：995,263 万元人民币

经营范围：北京市水务建设投资及资产管理；投资管理；投资咨询；销售原水。

3、北京首创股份有限公司

法定代表人：刘晓光

地址：北京市海淀区双榆树知春路 76 号翠宫饭店写字楼 15 层

注册资本：241030.7062 万元人民币

经营范围：公用基础设施的投资及投资管理；高科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售自行开发后的产品；房地产项目开发，销售商品房；物业管理；投资咨询；销售百货、五金交电、副食品、包装食品、饮料、家具、工艺美术品；住宿，中餐、西餐，零售酒、进口卷烟、国产卷烟、雪茄烟，美容美发（仅限新大都饭店经营）；零售烟（仅限新大都商品部经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

4、北京城市排水集团有限责任公司

法定代表人：林雪梅

地址：北京市西城区车公庄大街北里乙 37 号 301 室

注册资本：1,049,410.83 万元人民币

经营范围：以下限分公司经营：污水处理；对授权范围内的国有资产进行经营管理；城市基础设施的投资、建设、经营、管理；投资管理；工程设计与咨询；项目建设管理；公用设施的运营与维护；技术开发、技术培训；技术转让、技术服务、技术咨询；销售开发后的产品；水质检测服务；安装、维修机械电器设备、仪器仪表；承办展览展示活动；会议服务；销售中水、环保设备、建筑材料、污泥；以下限分公司经营：污水处理设备设施的运行及管理；中水处理；排水管网设施的管理；污泥处理及利用。

5、四川环能德美科技股份有限公司

法定代表人：倪明亮

地址：成都市武侯区武兴一路 3 号

注册资本 7,200 万元人民币

经营范围：节能、环保高新技术、矿选技术、资源回收再生技术、新材料研发技术、电子应用软件开发及技术服务；节能、环保高新技术产品、矿选设备、资源回收再生设备、新材料研发、制造、销售；环境污染治理工程施工总承包；环保工程施工；环境污染治理设施运营；水污染治理；其他环境治理；高新技术开发、咨询、技术服务；货物进出口，技术进出口；自有房屋租赁及物业管理；环境工程设计（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。

6、北控中科成环保集团有限公司

法定代表人：周敏

地址：四川省绵阳市绵山路 64 号

注册资本：41,796.91 万元人民币

经营范围：环保工程、市政工程及工业给排水工程项目投资，建设以及运营管理；环保、市政工程设计、咨询以及相关技术服务，环保软件的研发、生产；给排水处理设备及其他环保产品的研发、生产；销售本公司产品及其他环保相关产品。

7、中国通用机械工程有限公司

法定代表人：马长春

地址：北京市西城区太平街甲 2 号

注册资本：18,300 万元人民币

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣与公司实力、规模、业绩相适应的境外工程所需劳务人员；销售医疗器械 III、II 类：医用电子仪器设备（6821-1 除外），医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1 除外），医用超声仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，医用磁共振设备，医用 X 射线设备，医用 X 射线附属设备及部件，医用高能射线设备，医用核素设备，临床检验分析仪器，体外循环及血液处理设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具；II 类：医用化验和基础设备器具（医疗器械经营许可证有效期至 2019 年 07 月 23 日）；建设工程项目管理；石油、化工、石油化工、医药、轻纺、城建、建材、冶金、能源、交通、农林、

地矿、原材料、冷冻空调、给排水、流体输送、供热、环保、节能、节水等方面设备安装工程的项目承包和设备成套服务；石油、化工、轻工、冷冻空调、给排水、流体输送、供热、环保、节能、节水等方面工程项目的设计；招标代理；汽车销售；进出口业务；设备监理；有色金属、钢材的销售；与以上业务有关的技术咨询、技术服务和展览展销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

三、投资标的的基本情况

公司名称：北京水务基金管理有限公司

公司住所地：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼11层1118室

公司经营范围：投资管理、实业投资、资产管理、投资咨询（不得从事代理记账）。

基金管理公司拟为首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金（待成立）的基金管理公司。公司作为参股方之一，出资 120 万元人民币，持有其 4% 股权。基金管理公司股东持股情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	中信建投资本管理有限公司	1,530	51%
2	北京水务投资中心	750	25%
3	北京首创股份有限公司	120	4%
4	北京城市排水集团有限责任公司	120	4%
5	四川环能德美科技股份有限公司	120	4%
6	北控中科成环保集团有限公司	120	4%
7	中国通用机械工程有限公司	120	4%
8	北京碧水源科技股份有限公司	120	4%
合计		3,000	100.00%

四、合作协议的主要内容

基金管理公司名称：北京水务基金管理有限公司

基金管理公司组织形式：有限责任公司

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：为首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金的基金管理公司（以下简称“基金”），为基金的普通合伙人，基金的情况详见公司 2015-092 号公告。

管理费支付：管理费按年度支付，首年管理费于基金首次实缴出资到帐日后十个工作日内支付，其后于每年度开始的前十个工作日内收取；

如果首年度或最后一个年度的天数不足 365 日，管理费金额按照实际天数计算。首次实缴出资后的各次实缴出资当年度的天数不足 365 天，管理费金额按照当年实际天数计算。

五、对外投资的意义和对公司的影响

（一）意义与影响

北京水务基金管理有限公司为首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金的基金管理公司。首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金主要投向污水处理相关新技术项目、技术创新平台（工程实验室、工程中心）、研究机构等；关键共性、前沿技术攻关和产品升级，以及技术融合、技术标准制定和科研成果转化、产业发展、商业模式创新等。基金立足北京、面向京津冀、放眼全国，优先投资于首都地区及津、冀水环境治理相关领域，水环境治理相关领域。

（二）风险方面

1、审批风险：协议生效需协议各方履行审批程序并签署盖章，协议的生效具有一定的不确定性。

2、投资风险：首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金为新设立的基金，虽然明确了基金的回报机制、退出与风险补偿机制，但在实际运行中仍可能存在一定的风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、《北京水务基金管理有限公司章程》。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一五年九月三十日