

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。

一、对外投资概述

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015 年度第十二次临时会议审议通过了《关于公司参股设立北京水务基金管理有限公司的议案》，同意公司出资 120 万元人民币参与发起设立北京水务基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”），基金管理公司注册资本为 3,000 万元人民币，公司持有其 4%股权。本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次交易的实施及相关协议的签署未构成公司重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

（一）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；拟出资 1,530 万元人民币，持有基金管理公司 51%股权。

（二）北京水务投资中心：全民所有制企业，联盟企业之一。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；拟出资 750 万元人民币，持有基金管理公司 25%股权。

（三）北京城市排水集团有限责任公司：联盟企业之一。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；拟出资 120 万元人民币，持有基金管理公司 4%股权。

（四）四川环能德美科技股份有限公司：联盟企业之一。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；拟出资

120 万元人民币，持有基金管理公司 4% 股权。

（五）北控中科成环保集团有限公司：联盟企业之一的北控水务集团有限公司的下属子公司。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；拟出资 120 万元人民币，持有基金管理公司 4% 股权。

（六）中国通用机械工程有限公司：联盟企业之一。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；拟出资 120 万元人民币，持有基金管理公司 4% 股权。

（七）北京碧水源科技股份有限公司：联盟企业之一。法定代表人：文剑平；地址：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号；注册资本：107,036.65 万元人民币；拟出资 120 万元人民币，持有基金管理公司 4% 股权。

三、投资标的基本情况

基金管理公司注册资本为 3,000 万元人民币，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	1,530.00	51.00%
2	北京水务投资中心	750.00	25.00%
3	北京首创股份有限公司	120.00	4.00%
4	北京城市排水集团有限责任公司	120.00	4.00%
5	四川环能德美科技股份有限公司	120.00	4.00%
6	北控中科成环保集团有限公司	120.00	4.00%
7	中国通用机械工程有限公司	120.00	4.00%
8	北京碧水源科技股份有限公司	120.00	4.00%
合计		3,000.00	100.00%

四、对外投资合同的主要内容

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临 2015-104 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、对外投资对上市公司的影响

本次投资符合公司的战略发展和管理需求。中信建投资本管理有限公司作为专业的基金管理公司，具有丰富的私募股权投资基金管理经验、专业的综合金融服务能力及投资团队，基金管理公司将充分发挥各投资方在水环境治理领域的技术优势和中信建投资本管理有限公司的资本市场运作能力，实现基金投资人收益。本次投资有利于公司的进一步发展，符合公司的长远发展目标。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2015 年 9 月 29 日

- 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议