

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《关于公司参与发起设立首都水环境治理技术创新及产业发展(北京)基金的议案》，同意公司出资 5,000 万元人民币参与发起设立首都水环境治理技术创新及产业发展(北京)基金（以下简称“基金”），基金一期目标规模为 10 亿元人民币，公司持有其 5% 份额。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关联交易，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）北京润信鼎泰资本管理有限公司：法定代表人：宋文雷；地址：北京市丰台区菜户营村东街 363 号 106；注册资本：25,000 万元人民币；拟出资 5,000 万元人民币，持有基金目标规模的 5% 份额。

（二）北京水务投资中心：全民所有制企业，为联盟企业之一。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；拟作为北京市政府出资 20,000 万元人民币的基金代持人，持有基金目标规模的 20% 份额，同时拟出资 5,000 万元人民币，持有基金目标规模的 5% 份额。

（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 5,000 万元人民币,持有基金目标规模的 5%份额。

(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 5,000 万元人民币,持有基金目标规模的 5%份额。

(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 5,000 万元人民币,持有基金目标规模的 5%份额。

(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 5,000 万元人民币,持有基金目标规模的 5%份额。

(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 5,000 万元人民币,持有基金目标规模的 5%份额。

(八)北京水务基金管理有限公司:为本基金普通合伙人。注册资本为 3,000 万元人民币,注册地为北京;设立情况详见公司临 2015-104 号公告;拟出资 1,000 万元人民币,持有基金目标规模的 1%份额。

三、投资标的基本情况

(一)基金发展方案

第一步,建立首都水环境治理技术创新基金,计划一期规模达到 10 亿元人民币,由北京市政府一次性出资 2 亿元人民币,七家联盟企业各认购 5,000 万元人民币,专业基金管理公司认购 1,000 万元人民币,另外吸引社会资本 3.9 亿元人民币。

第二步,适时发展为首都水环境治理产业基金,通过进一步加强政府资金投入和引导,争取募集 30 亿元,聚焦通州、加快北京市行政副中心建设,为打造国际一流、和谐宜居的行政副中心提供坚实的水务支撑。重点投向水网工程、

水质净化工程、湿地保护及修复工程、潮白河及北运河水生态修复工程等通州区水务工程项目，为打造行政副中心和通州区良好的水生态环境提供资金保障。

第三步，根据国务院《京津冀协同发展规划纲要》、国家“一带一路”战略规划，为加快推进京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移三个重点领域率先突破，设立京津冀协同发展水环境治理产业基金，争取中央资金支持和吸引社会资本，基金规模达到 100 亿元。重点投向张承地区水源保护、永定河生态恢复、潮白河治理等京津冀协同发展生态环保项目。

（二）交易标的

基金一期目标规模为 10 亿元人民币，公司作为发起人之一，出资 5,000 万元人民币，持有基金目标规模的 5% 份额。基金发起人及募集情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	所占份额
1	北京市政府（由北京水务投资中心代持）	20,000.00	20.00%
2	北京润信鼎泰资本管理有限公司	5,000.00	5.00%
3	北京首创股份有限公司	5,000.00	5.00%
4	北京水务投资中心	5,000.00	5.00%
5	北京城市排水集团有限责任公司	5,000.00	5.00%
6	四川环能德美科技股份有限公司	5,000.00	5.00%
7	北控中科成环保集团有限公司	5,000.00	5.00%
8	中国通用机械工程有限公司	5,000.00	5.00%
9	北京碧水源科技股份有限公司	5,000.00	5.00%
10	北京水务基金管理有限公司	1,000.00	1.00%
11	社会资本	39,000.00	39.00%
合计		100,000.00	100.00%

四、对外投资合同的主要内容

基金名称：首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金。

基金规模：一期目标规模为 10 亿元人民币。

基金期限：基金存续期为 10 年，其中投资期为 6 年，管理及退出期为 4 年。

基金法律结构：有限合伙企业。募集对象作为有限合伙人，不参与基金的日常运营和管理；基金管理公司为普通合伙人，负责基金的日常运营和管理。

基金管理公司：拟成立北京水务基金管理有限公司，注册资本为 3,000 万元人民币，注册地为北京。基金管理人为普通合伙人，设立情况详见公司临 2015-103 号公告。

市场定位：基金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的投资规模不低于基金规模的 70%，其余资金可投资其他市场化运作项目，提高基金整体投资收益。

重点领域：水环境治理领域的新技术、新工艺、机械设备的创新及其研发；新建污水处理厂、供水及污水处理厂的运营、河道治理、水体综合修复等具有创新及示范性效应的项目；以股权和/或债权的形式投资于水环境治理领域具有创新技术、竞争优势和快速增长潜力的企业。

退出模式：IPO 上市、新三板挂牌、股权转让、政府回购、控股股东回购或管理层收购等方式。

分配原则： 社会出资人和联盟企业优先分配收益，当联盟企业和社会出资人在本基金实缴出资额实现年化收益超过 6%之后，政府出资人才按照同股同权的原则参与收益分配

若本基金按实缴出资年化收益率未达到 8%，普通合伙人不参与基金收益分配；若超过 8%，则由普通合伙人和有限合伙人按 2:8 比例分配。

五、基金投资的风险及应对措施

基金的未来投资领域为水环境治理相关领域，与公司主业存在的协同关系，基金的运作及收益情况存在一定因国家政策、经济周期、利率、所投资上市公司的经营等因素而产生的风险。本基金由政府通过财政出资参与基金募集，并通过劣后收益条款提高基金运作的安全性，通过专业机构的多种资本化工具建立可持续的市场化运作模式，未来将通过多样化投资等方式控制风险。此外，公司投资额及比例较小，不会对公司的正常运营和业绩产生重大影响。

六、对外投资对上市公司的影响

本次交易符合公司的战略发展和管理需求。基金围绕中央及市政府对京津冀

协同发展顶层设计，及时把握科技创新及产业建设等相关领域的实施政策和优质项目，将成为参与推动京津冀水污染治理建设的落实主体。参与发起本次基金，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