

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。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**浙江开创环保科技股份有限公司定向增发股份 1,250 万股。
- **投资金额：**北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资额为 2,762.50 万元人民币。
- **特别风险提示：**行业周期变化风险、核心人员流失风险。

一、项目概述

公司第六届董事会 2016 年度第一次临时会议审议通过了《关于公司投资浙江开创环保科技股份有限公司股权的议案》，同意公司以人民币 2,762.50 万元投资浙江开创环保科技股份有限公司（以下简称“开创环保”，新三板股票代码：833591）定向增发的 1,250 万股股份，定向增发完成后，公司持有开创环保 19.03% 股权。

对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易，未构成重大资产重组事项。

二、交易标的基本情况

开创环保：成立于 2008 年 4 月 11 日，注册资本：3,161 万元人民币，注册地址：杭州市余杭区仓前街道绿汀路 1 号 1 幢 206 室，法定代表人：包进锋。经营范围：制造：废水综合处理设备、海水淡化设备、净水设备。服务：废水综合处理、海水淡化及环保技术的技术开发、技术服务，承接废水综合处理环保工程、

海水淡化工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：环保设备，净水设备，海水淡化设备，家用电器；货物进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

开创环保由具有从事证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对其财务报表进行了审计，并出具了天健审（2015）5550号审计报告，审计基准日为2015年3月31日。截止2015年3月31日，开创环保经审计的总资产：8,869.82万元；净资产：3,886.26万元；营业收入：2,268.35万元；净利润：129.36万元。截至2014年12月31日，开创环保经审计的总资产：8,630.11万元，净资产：2,658.99万元，营业收入：8,774.66万元，净利润：725.38万元。

三、投资协议主体基本情况

包进锋：住所：杭州市西湖区求是村59幢307室；性别：男；国籍：中国；籍贯：浙江东阳。包进锋持有开创环保37.73%股权，为开创环保的实际控制人。

开创环保：见上述交易标的基本情况。

四、协议的主要内容

公司与开创环保、包进锋签署《关于浙江开创环保科技股份有限公司之投资协议书》。开创环保以2.21元/股的价格，对公司定向增发1,250万股股份，增资款为2,762.50万元。

持股比例：定向增发完成后，公司持有开创环保19.03%股权。

增资款项缴款日期：最迟不晚于得到开创环保董事会和股东大会批准后10个工作日内。

人员安排：定向增发后，开创环保董事会由9名董事构成，其中公司推荐2名董事。

五、对上市公司的影响

投资本项目符合公司的战略发展要求。开创环保主要从事超滤、微滤、纳滤膜等各类分离膜及膜组件、设备的研发生产和销售，并以此为基础向客户提供综

合的膜法水资源化综合解决方案和运营管理服务。在工业废水深度处理和回用及膜产品开发、制造和应用领域有一定的市场地位和影响力。通过对开创环保的股权收购可以更加快速的进入再生水和工业废水处理市场,同时也可以介入膜技术产业,获得产业链的延伸。

投资资金来源为公司自有资金。

本次投资不会产生关联交易及同业竞争的情况。

六、项目的风险分析

(一) 行业周期变化风险: 开创环保经营模式易受国家经济景气、行业周期变化等因素影响, 可能导致新签合同额和营业收入出现波动;

应对措施: 公司将积极利用现有资源, 与开创环保开展全面合作, 减少经济和行业周期的影响。

(二) 核心人员流失风险: 开创环保为技术与知识密集型行业, 存在核心技术人员和优秀管理人才流失风险;

应对措施: 在激励机制、核心团队工作年限等方面进行约定, 降低核心人才流失。

七、上网公告附件

1、审计报告。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2016年1月11日

报备文件:

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议;
- 2、会计师事务所的证券从业资格资格证书。