

## 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：**广元市剑阁县普安镇污水处理厂二期 PPP 项目。
- **投资金额和比例：**项目第一阶段预计总投资 7,132 万元人民币。
- **预计投资收益率：**项目股本金内部收益率预计约为 7%。

### 特别风险提示：

- **投资标的本身存在的风险：**水费支付风险。

### 一、项目概述

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016 年度第一次会议审议通过了《关于公司投资四川省广元市剑阁县普安镇污水处理厂二期项目的议案》，公司将以 PPP（即 Public-Private-Partnership，政府和社会资本合作）的方式，投资四川省广元市剑阁县普安镇污水处理厂二期项目（以下简称“项目”）。本项目规模 1.5 万吨/日，初步预计总投资为 9,500.40 万元，分两阶段实施，本次投资为第一阶段，预计总投资 7,132 万元，项目规模 0.5 万吨/日。

公司拟与剑阁县瑞峰投资发展有限公司（以下简称“瑞峰投资”）在剑阁县成立 PPP 项目合资公司剑阁瑞创水务有限公司（最终名称以工商注册为准，以下简称“剑阁瑞创”），负责项目的投资、建设及运营，项目公司注册资本拟为 5,000 万元人民币，其中公司出资 4,000 万元，持有其 80% 股权，瑞峰投资出资 1,000 万元，持有其 20% 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、协议主体基本情况

(一) 剑阁县人民政府，负责人：张世忠，地址：广元市剑阁县剑门关大道19号。

(二) 瑞峰投资，成立时间：2007年6月；注册资本1,000万元人民币；法定代表人：王龙；注册地址：剑阁县剑门工业园区。经营范围：政府受托国有资产(资本)经营、土地开发、基础设施、工程建设、房地产开发、汽车租赁、物业管理项目的投资、管理和服务；实际控制人：剑阁县国有资产监督管理局。

## 三、项目的基本情况

四川省广元市剑阁县普安镇污水处理厂二期项目，按照整体打包，分两阶段实施的原则，分两个阶段进行合作，本次投资为第一阶段项目，规模为0.5万吨/日，配套综合楼和建设污水干管、主干管管道，总长4.8公里（其中排污管道3.6公里，隧道涵管1.2公里），预计总投资共计7,132万元。

## 四、协议的主要内容

(一) 由剑阁县人民政府（甲方）和公司（乙方）签署《投资合作合同》

合作内容：包括剑阁县普安工业园区新建1.5万吨/日污水处理厂一座，配套综合楼和建设污水干管、主干管管道，总长4.8公里；

项目规模：1.5万吨/日，其中第一阶段规模为0.5万吨/日；

合作期限：本项目合作期限为21年（含特许经营期20年及建设期1年），如建设期延长，特许经营期限20年不变，合作期限相应延长；

协议生效条件：本合同经双方法定代表人或授权代表签字并经双方盖章后生效。

(二) 由公司（甲方）和瑞峰投资（乙方）签署《剑阁瑞创水务有限公司股东协议》

合资内容：公司与瑞峰投资共同以现金出资成立剑阁瑞创水务有限公司（以下简称“剑阁瑞创”，最终名称以工商注册为准），注册资本5,000万元人民币，其中公司出资4,000万元，持有其80%股权，瑞峰投资出资1,000万元，持有其20%股权；

出资方式：分两次出资；

协议生效条件：本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（三）由剑阁县人民政府（甲方）和剑阁瑞创（乙方）签署《特许经营协议》

建设内容：包括剑阁县普安工业园区新建 1.5 万吨/日污水处理厂一座，配套综合楼和建设污水干管、主干管管道，总长 4.8 公里；

保底水量：首个商业运营年保底水量为建设规模的 70%，第二个商业运营年保底水量为建设规模的 80%，自第三个商业运营年起至特许经营期结束保底水量为建设规模的 100%；

污水出水水质标准：污水出水水质按照 GB18918-2002 一级 A 标执行；

污水处理服务费价格及调整：初始污水处理服务费价格为人民币 1.20 元/吨。污水处理费价格调整公式如下：

$$P_{n+x}=P_n \times R$$

$P_n$ ：第  $n$  年的运营服务费价格，第  $n$  年为上一次调价年；

$P_{n+x}$ ：第  $n+x$  年的运营服务费价格；

$R$ ：运营服务费基本单价调价系数，依据以下公式确定：

$$R = C1 \times (E_{n+X}/E_n) + C2 \times (E_{bn+X}/E_{bn}) + C3 \times (L_{n+X-1}/L_{n-1}) + C4 \times (C_{hn}/100) \times (C_{hn+1}/100) \dots \times (C_{hn+X-1}/100) + C5 \times (CPI_n/100) \times (CPI_{n+1}/100) \dots \times (CPI_{n+X-1}/100)$$

调价公式中包括人工、电耗、药耗、CPI 等调价因素。

污泥处置：污泥经脱水后，由乙方负责送至甲方指定的符合法规和标准要求的处置地点进行处置，乙方应确保脱水污泥达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）。

协议生效条件：本协议自甲方与乙方法定代表人或各自正式授权的代表正式签署并加盖公章之日起生效。

## 五、对上市公司的影响

投资本项目符合公司发展战略。本项目是公司在四川广元地区的第二个项目，通过与区域内项目的协同管理，能够有效降低公司的运营管理成本。

项目资金来源为自有资金。

本公司取得本项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。

## 六、项目的风险分析

取得税收优惠的风险：公司在获取税收三免三减半的优惠政策方面，存在一定的不确定性；

解决方案：在协议中约定由地方政府负责协调此事，项目公司将积极配合有关方面争取相关税收优惠。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2016年3月28日

报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议