

## 徐州科融环境资源股份有限公司 关于投资设立北票市科融水务有限公司的公告

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。

公司与北票市人民政府就北票市自来水供水项目开展合作，并签署了相关合作协议。为推动项目实施，公司计划参与投资设立项目公司，现将有关情况公告如下：

### 一、对外投资情况概述

2016年7月5日，公司与北票市自来水公司（以下简称北票自来水）、姚永新等三方在辽宁省北票市签署了《投资协议》，公司计划与北票自来水、姚永新等三方共同出资，设立北票市科融水务有限公司（以下简称北票科融），负责北票市城镇供水项目的建设及运营，该公司注册资本为3000万元，其中公司出资2100万元，持股比例为70%；北票自来水出资300万元，持股比例为10%；姚永新出资600万元，持股比例为20%。

2016年7月5日，公司第三届董事会第十四次会议（临时）审议通过了《关于投资设立北票市科融水务有限公司的议案》，表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项需董事会审议通过后即可实施，不需提交股东大会批准或报经政府有关部门批准。

本次对外投资不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、交易对方的基本情况

#### （一）北票自来水基本情况

企业名称：北票市自来水公司

住所：北票市南山街南沟

企业类型：全民所有制

法定代表人：赵国平

注册资本：人民币伍佰柒拾陆万柒仟元整

经营范围：自来水生产、供应；上水施工、水表安装(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)。

企业股东：北票市人民政府。

## (二) 姚永新基本情况

姓名：姚永新

性别：男

住址：北京市朝阳区外企服务公司朝阳门南大街

身份证号码：37283219810210\*\*\*\*

## 三、投资标的的基本情况

### (一) 出资方式

公司、北票自来水、姚永新以自有资金出资设立北票科融。

### (二) 标的公司基本情况

企业名称：北票市科融水务有限公司

注册资本：3000 万元人民币

经营范围：自来水生产、供应；城市供水设施的建设；供水管道生产、安装和维修；供水材料和设备的生产与销售；纯净水的生产与销售。(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)

股东出资金额及持股比例：公司出资 2100 万元，持股比例为 70%；北票自来水 300 万元，持股比例为 10%；姚永新出资 600 万元，持股比例为 20%。

## 四、对外投资协议的主要内容

### (一) 投资金额及资金来源

本次投资金额为 2100 万元，资金来源为公司自有资金。

### (二) 支付方式

投资协议生效后，投资各方视拟设立公司的经营需要，依据各自参股比例按期足额缴纳各自所认缴的出资额。

### (三) 标的公司董事会和管理人员的组成安排

1、北票科融设董事会，成员为 5 人，由股东委派产生，其中公司委派三名，北票自来水委派一名，自然人姚永新委派一名。董事会设董事长一人，由董事会选举产生。

2、北票科融设监事会，成员为 3 人，其中公司委派 1 人，北票自来水委派 1 人，职工监事 1 人。监事会设监事主席 1 人，由监事会选举产生。

3、北票科融设总经理 1 人，财务负责人 1 人，副总经理若干人，由董事会决议聘任。

#### （四）违约责任

任何一方违反本投资协书责任和义务的，均视为违约。违约应当向守约方赔偿相应损失并继续履行其承诺与保证及责任和义务。

#### （五）协议的生效条件和生效时间

本协议经公司董事会审议通过、且经协议各方签字、盖章后生效。

### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）对外投资的目的

为尽快推动北票市城镇供水项目的建设运营，确保该项目能够落地，进一步明确项目合作各方的权责，需要各方投资设立项目公司。

#### （二）存在的风险

北票市自来水供水项目采用 PPP 合作模式，公司负责筹集大部分项目建设资金，不排除项目进展过程中公司在短期内承担较大资金压力风险。

#### （三）对公司的影响

1、本项目如顺利实施将有助于增强公司水环境治理业务的拓展能力，积累相关运营经验，提升公司市场影响力。

2、本项目如能顺利实施，在建设期及运营阶段对公司经营业绩产生积极影响。

3、项目的实施对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对北票市人民政府形成业务依赖。

#### （四）关联交易预计变化情况

本次投资完成后，公司不会因此产生新的关联交易。

#### （五）同业竞争预计变化情况

本次投资完成后，公司不会因此产生同业竞争。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一六年七月五日