

## **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 2016 年度第二次会议审议通过了《关于公司投资设立水汇环境（天津）股权投资基金管理有限公司的议案》，同意公司设立水汇环境（天津）股权投资基金管理有限公司（最终名称以工商注册为准，以下简称“水汇环境基金管理公司”），水汇环境基金管理公司注册资本 3,000 万元人民币，其中公司出资 3,000 万元，持有其 100% 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关联交易，未构成公司重大资产重组事项。

#### **二、水汇环境基金管理公司的基本情况**

公司出资 3,000 万元，持有水汇环境基金管理公司 100% 股权。

#### **三、水汇环境基金管理公司的设立方案**

**公司名称：**水汇环境（天津）股权投资基金管理有限公司（最终名称以工商注册为准；

**公司组织形式：**有限责任公司；

**注册资本及出资额：**3,000 万元人民币，其中：公司出资 3,000 万元人民币，持有其 100% 股权；

**经营范围：**使用自有资金或设立直投资基金，对企业进行股权投资或与股权相

关的债权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、资产管理、财务顾问服务（以工商管理机构核定为准）。

#### **四、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要求。水汇环境基金管理公司将积极以各地方政府作为合作对象，从源头提前介入拟投资的项目，进而抢占先机，拉动公司环境业务投资规模。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

2016年8月29日

- 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议