

北京碧水源科技股份有限公司

对外投资公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：2016年11月5日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司碧水源香港环保有限公司（以下简称“碧水源香港”）与盈德气体集团有限公司（以下简称“盈德气体”或“标的公司”）（股票代码：02168）签署了《有关盈德气体集团有限公司法定股本中[378,000,000]股股份的认购协议》，以现金方式认购盈德气体本次非公开发行的378,000,000股股份，认购总价款为港币1,209,600,000元。

2、根据公司董事会对碧水源香港环保有限公司的授权，碧水源香港于近期购买了79,674,730股盈德气体股份，占盈德气体增发前总股本的4.21%。本次认购完成后，碧水源香港将持有457,674,730股盈德气体股份，占盈德气体本次非公开发行后总股本的20.17%，成为盈德气体第一大股东。

3、本次对外投资的资金不涉及关联交易与募集资金，不构成重大资产重组，是公司一次产业性结合且十分重要的战略投资，为公司打通了国际资本市场。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资协议主体及投资标的的基本情况

名称：盈德气体集团有限公司（香港主板上市红筹公司 股票代码：02168）

主要营业地点地址：香港铜锣湾时代广场二座三十二层 3212-13 室

公司类型：开曼群岛注册成立的有限公司

董事会主席：赵项题

公司简介：盈德气体 2007 年 9 月 25 日在开曼群岛注册成立，并于 2009 年 10 月 8 日在香港联交所主板上市。根据 SAI 报告的研究资料，截至 2015 年 12 月 31 日的年度总收入计算，盈德气体是中国境内最大的独立工业气体供应商。

主要股东及持股比例（增发前）：

序号	股东名称	持股比例
1	Zhongguo Sun	19.85%
2	赵项题	12.41%
3	Trevor Raymond Strutt	9.81%

三、标的主要公司的主要财务数据

项目	2016 年 6 月 30 日 (人民币：亿元)	2015 年 12 月 31 日 (人民币：亿元)
资产总额	202.60	195.74
负债总额	132.57	126.96
净资产	70.03	68.79
项目	2016 年 1-6 月 (人民币：亿元)	2015 年 (人民币：亿元)
营业收入	41.40	79.19
归属净利润	3.87	5.36
经营活动产生的现金流量净额	9.81	13.74

四、合作协议的主要内容

(一)《有关盈德气体集团有限公司法定股本中[378,000,000]股股份的认购协议》；

1、协议双方

甲方：盈德气体集团有限公司

乙方：碧水源香港环保有限公司

2、认购

碧水源香港同意按照每股港币3.2元的价格，认购盈德气体本次非公开发行的378,000,000股股票，认购款金额总计为港币1,209,600,000元（大写：港币壹

拾贰亿零玖佰陆拾万元)。

3、条件

认购交割应以满足以下条件为先决条件：

(1) 香港联交所上市委员会批准及许可新股在香港联交所上市和买卖，而且上述的批准和许可仍然充分有效；

(2) 盈德气体已就拟议配售（包括认购）的交割取得或申报（若适用）所有必要政府机构的批准、同意、备案和报告；及

(3) 碧水源香港已就拟议配售（包括认购）的交割取得或申报（若适用）所有必要政府机构、股东和第三方的批准、同意、备案和报告。

4、交割

交割应于所有条件满足后10个营业日之内且在盈德气体发给碧水源香港的书面通知中具体注明的日期和时间进行（“交割日”），该书面通知将会在交割日前不少于三个营业日之前由公司发给碧水源香港。

交割时，盈德气体应向碧水源香港交付批准签订和履行本协议和向碧水源香港分配和发行新股的董事会决议复印件；碧水源香港应以向盈德气体指定账户直接转账的方式以港币并以可立即支取的资金全额支付认购价总额，不得有任何抵扣。盈德气体在收到认购款后应迅速将碧水源香港登记为盈德气体新股的股东并向碧水源香港交付证明其是盈德气体新股拥有人的更新股东名册的核正真实副本。

经碧水源香港的选择，盈德气体应发行记于碧水源香港名下的新股股票凭证，并应或者(i)向碧水源香港交付确定无疑的新股股票凭证或按碧水源香港的指示行事，或者(ii)按碧水源香港就此发出的指示将股票凭证交付至香港中央结算有限公司，以存入香港中央结算有限公司开立和运作的中央结算系统下之帐户。

本协议任何一方均并无义务完成该协议项下的交易，除非另一方遵从其在交割款项下所有义务。

五、对外投资的意义和对公司的影响

（一）意义与影响

1、本次通过认购盈德气体，碧水源香港将成为盈德气体的第一大股东，为

公司成功打通了国际资本市场的通道，有利于公司进一步扩大海外业务，并为公司开展海外并购积累了经验。

2、盈德气体为中国境内最大的独立工业气体供应商，公司通过参股行业内的领军企业，大大增强了公司的实力。同时，通过本次的战略投资，公司将介入能源行业产业链，通过对空气源头的治理，有助于整合节能环保领域的资源，发挥协同效应，并可在大气污染治理领域在内的节能环保领域进一步拓展公司业务。

3、碧水源香港入股盈德气体将对公司 2017 年利润产生正面影响。

（二）风险方面

1、审批风险：本次非公开发行股份尚需香港联交所审批，交割具有一定的不确定性。

2、投资风险：碧水源香港本次认购盈德气体为战略投资，认购完成后将成为其第一大股东，如果盈德气体实现的盈利未达预期，将影响公司持有盈德气体的价值。

六、备查文件

1、《有关盈德气体集团有限公司法定股本中[378,000,000]股股份的认购协议》。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月七日