

## **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 年度第二十四次临时会议审议通过了《关于公司投资设立中关村青山绿水基金管理有限公司的议案》，同意公司与北京海德黑科技股份有限公司（以下简称“海德黑”），北控中科成环保集团有限公司（以下简称“北控中科成”），北京林大林业科技股份有限公司（以下简称“北林科技”），启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”），共同出资设立中关村青山绿水基金管理有限公司（最终名称以工商注册为准，以下简称“五方基金”、“基金公司”），注册资本：5,000 万元人民币，其中，公司出资 1,000 万元人民币，持有其 20%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不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

### **二、投资协议主体的基本情况**

（一）海德黑，成立于 2016 年 10 月；注册资本：1,000 万元人民币；地址：北京市昌平区回龙观镇建材城西路 87 号院 8 号楼 19 层 1906 室；法定代表人：田得金；主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；销售机械设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、金属材料、电子产品、体育用品、文化用品、日用品、汽车配件、金属制品、医疗器械、塑料制品、橡胶制品、通讯设备；质量检验、检测；会议服务；礼仪服务；建设工程项

目管理；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询（不含中介）；家庭劳务服务。

（二）北控中科成，成立于 2001 年 5 月；注册资本：41,797 万元人民币；地址：绵阳市绵山路 64 号；法定代表人：周敏；主营业务：环保工程、市政工程及工业给排水工程项目投资，建设以及运营管理；环保、市政工程设计、咨询以及相关技术服务，环保软件的研发、生产；给排水处理设备及其他环保产品的研发、生产；销售本公司产品及其他环保相关产品。

（三）北林科技，成立于 2000 年 9 月；注册资本：3,600 万元人民币；地址：北京市海淀区林大北路 13 号；法定代表人：王自力；主营业务：承接园林绿化工程和规划设计；承接林业、工业及水土保持规划的工程设计；建筑及古建筑装饰设计；建设项目环境影响评价；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术服务；销售食品。

（四）启迪桑德，成立于 2007 年 7 月；注册资本：84,653 万人民币；地址：湖北省宜昌市沿江大道 114 号；法定代表人：文一波；主营业务：城市垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务；环卫项目投资建设、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；市政给水、污水处理项目投资及运营；土木工程建筑；房屋工程建筑；高科技产品开发；货物进出口和技术进出口。

### 三、投资标的基本情况

五方基金注册资本为 5,000 万元人民币，其中：公司出资 1,000 万元人民币，持有其 20% 股权；海德黑出资 1,200 万元人民币，持有其 24% 股权；北控中科成出资 1,000 万元人民币，持有其 20% 股权；北林科技出资 1,000 万元人民币，持有其 20% 股权；启迪桑德出资 800 万元人民币，持有其 16% 股权。经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（以工商管理机构核定为准）。

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司与海德黑、北控中科成、北林科技、启迪桑德签订《中关村青山绿水基金管理有限公司股东出资协议》

**合资公司名称：**中关村青山绿水基金管理有限公司（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：**5,000 万元人民币，其中：公司出资 1,000 万元人民币，持有其 20%股权；海德黑出资 1,200 万元人民币，持有其 24%股权；北控中科成出资 1,000 万元人民币，持有其 20%股权；北林科技出资 1,000 万元人民币，持有其 20%股权；启迪桑德出资 800 万元人民币，持有其 16%股权；

**经营范围：**基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（以工商管理机构核定为准）；

**组织机构设置：**基金公司设董事 5 名，监事 1 名。

#### 五、对外投资对上市公司的影响

本次投资符合公司战略发展要求。公司与行业内企业共同出资成立基金公司，可带动多倍投资规模，也有利于投资项目获取。本次投资有利于公司的进一步发展，符合公司长远发展目标。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2016 年 12 月 2 日

- 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议