

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 年度第二十六次会议审议通过了《关于公司投资设立济源首创水务有限公司的议案》，同意公司与济源水利建设投资有限责任公司（以下简称“济源水投”）共同投资设立济源首创水务有限公司（以下简称“济源首创”），注册资本 30,000 万元人民币，其中，公司以现金出资 27,000 万元，持有其 90%股权；济源水投以现金出资 3,000 万元，持有其 10%股权。

本次交易不构成关联交易，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。

二、协议主体的基本情况

济源水投成立于 2012 年 5 月，原为济源市水利局出资成立的国有独资公司，法人代表人：张北平，注册资本：1,200 万元人民币；注册地址：济源市黄河路 1 号第二行政区 8 号楼；经营范围：水库、灌区、大中型河道治理；水源工程、供水工程、污水处理、水利基础设施及中小水电站、水利风景区投资及管理；高新技术投资、房地产投资；企业管理咨询服务。

截至 2015 年 12 月 31 日，济源水投未经审计的总资产 5,758.85 万元，净资产 1,200.41 万元，2015 年度营业收入 0 元，净利润 0.41 万元。

三、投资标的的基本情况

公司与济源水投共同投资成立济源首创，济源首创注册资本为 30,000 万元人民币，由各股东以现金出资，其中，公司出资 27,000 万元，持有其 90%股权，济源水投出资 3,000 万元，持有其 10%股权。

四、协议的主要内容

由北京首创股份有限公司（甲方）和济源市水利建设投资有限公司（乙方）签署《济源首创水务有限公司合资经营协议》。

1、公司名称：济源首创水务有限公司；

2、注册资本：注册资本为 30,000 万元人民币；

3、出资及持股比例：甲方以现金出资 27,000 万元，持有其 90%股权，乙方出资 3,000 万元，持有其 10%股权；

4、注册地址：河南省济源市；

5、经营范围：城市水源引水、污水处理、中水处理与回用、农村污水处理；城市生活垃圾收集、转运和终端设置；市政污水污泥处理、有机垃圾及有机废水的协同厌氧发酵处理；城市河道、沟渠整治项目、低洼绿地建设、城市湿地保护开发项目、城市非常规资源的建设及运营等；

6、组织机构设置：公司设董事会，董事会由五名董事组成；公司设监事会，监事会由三名监事组成。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资符合公司发展战略，公司与济源水投共同投资设立济源首创，有利于公司更好地利用当地政府资源参与济源农村污水项目的竞争，有效地借助于政府的社会资源拓展济源地区其他业务领域，如垃圾处理、农村水利建设、河道治理等基础设施建设。未来，济源市农村污水项目的建成及运营将对河南农村污水

建设起到引领和示范带动作用；为公司农村污水处理项目的开拓奠定基础，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12月23日

- 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议