

## 北京碧水源科技股份有限公司 中标暨关联交易公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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、关联交易概述

#### 1. 交易概述

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日收到武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“武汉控股”）关于北湖污水处理厂及其附属工程设备采购安装项目（以下简称“北湖设备项目”）公开招标的中标通知书，中标内容主要包括北湖污水处理厂及其附属工程厂区内污水处理工艺设备、电气设备、仪表、自控设备的采购、安装、调试等，中标价格为93,008.58万元。

本公司持有武汉控股5.04%的股权，且本公司董事何愿平先生同时担任武汉控股的董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》规定，武汉控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

本次交易经公司第三届董事会第五十九次会议审议，本项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联董事何愿平回避表决。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时本次交易符合《创业板股票上市规则》10.2.15“公司上市公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易”的标准，已向深圳交易所申请豁免本次履行因公开招标北湖设备项目，导致的与本公司关联人武汉控股关联交易的股东大会审议等程序。本次关联交易不需提交股东大会审议。

### 二、关联方基本情况

名称：武汉三镇实业控股股份有限公司

住所：武汉经济技术开发区联发大厦

类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：王贤兵

注册资本：70,956.9692万元人民币

经营范围：城市给排水、污水综合处理、道路、桥梁、供气、供电、通讯基础设施的投资、经营管理。

主要股东：本公司持有武汉控股5.04%股权；武汉市水务集团有限公司持有其55.17%股权；社会流通股持有其39.79%股权。

截至2015年12月31日，武汉控股总资产797,297.23万元，负债总额40,503.86万元，净资产437,479.52万元，2015年营业收入119,867.34万元，净利润33,617.72万元。以上数据经中审众环会计师事务所审计。

截至2016年9月30日，武汉控股总资产848,527.47万元，负债总额375,770.26万元，净资产452,539.79万元，2016年1-9月营业收入85,894.87万元，净利润25,207.12万元。

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2017年年初至今，公司与武汉控股累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。

### 三、关联交易标的基本情况

北湖污水处理厂采用规模40万吨/天(A/A/O+深度处理)+40万吨/天(MBR膜)组合工艺，该工艺为传统污水处理和膜工艺的组合工艺路线，其中传统工艺的深度处理采用高效反应沉淀池+深床滤池以及液氯消毒。根据北湖设备项目工程招标采购计划和工程设计批复，北湖污水处理厂及其附属工程厂区内(含深隧泵房和尾水泵房)污水处理工艺设备、电气设备、仪表、自控设备的采购、安装、调试等内容一并打包进行采购，相应概算投资约为10亿元。

### 四、交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。

### 五、《中标通知书》及关联交易的主要内容

项目名称：北湖污水处理厂及其附属工程设备采购安装项目

中标单位：北京碧水源科技股份有限公司

投资总额：93,008.58万元

2016年12月，武汉控股启动北湖设备项目公开招标工作。经法定公开招投标程序遴选及中标公示，最终确定本公司为北湖设备项目中标人，中标价为93,008.58万元，中标工期540天。经相关招投标管理部门批准后，现已正式下发中标通知书。后续本公司将与武汉控股签订相关承发包合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

#### **六、该关联交易应履行的审议程序**

本次交易经公司第三届董事会第五十九次会议审议，本项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联董事何愿平回避表决。

由于本次交易是公司参与关联方武汉控股的公开招标所导致的关联交易，因此依据《创业板股票上市规则》10.2.15的相关规定，公司已履行了必要的信息披露暂缓、豁免事项的相关审核程序。

#### **七、交易目的和对上市公司的影响**

本次关联交易，属于公司向武汉控股提供北湖污水处理厂及其附属工程厂区内污水处理工艺设备、电气设备、仪表、自控设备的采购、安装、调试等。公司在武汉中标大规模项目说明公司在湖北的市场开拓工作正在稳步拓展当中，也预示公司在国内多个市场的发展势头良好，将对公司2017年的经营业绩产生积极影响。

#### **八、中介机构意见结论**

本次关联交易是碧水源与关联方正常业务往来的市场化行为，交易定价通过公开招投标方式确定，遵循了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司和全体股东的利益。该事项已经碧水源第三届董事会第五十九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求。中信证券同意碧水源与武汉控股的此项关联交易。

#### **九、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第五十九次会议决议；
- 2、独立董事关于北湖污水处理厂及其附属工程设备采购安装项目关联交易的事前意见；
- 3、独立董事关于北湖污水处理厂及其附属工程设备采购安装项目关联交易的独立意见；

---

4、中信证券股份有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司关联交易的核  
查意见；

5、中标通知书。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十八日