

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。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**淮南经济技术开发区工业污水处理厂项目。
- **投资金额和比例：**项目总规模 6 万吨/日，本期规模 3 万吨/日，预计总投资 20,840 万元；公司拟成立的全资子公司负责本项目的设计、投融资、建设和运营。项目公司注册资本为人民币 6,252 万元，公司以现金方式出资人民币 6,252 万元，持有项目公司 100% 股权。
- **特别风险：**延期完工的风险。

一、项目概述

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年度第三次会议审议通过了《关于投资淮南经济技术开发区工业污水处理厂项目的议案》，同意公司投资淮南经济技术开发区工业污水处理厂项目（以下简称“本项目”或“项目”），预计总投资为人民币 20,840 万元（以下除非特别注明，所称“元”均指人民币元），总规模 6 万吨/日，本期规模 3 万吨/日。公司拟成立的全资子公司负责本项目的设计、投融资、建设和运营。项目公司注册资本为 6,252 万元，公司以现金方式出资 6,252 万元，持有项目公司 100% 股权。

本次交易无需经过股东大会批准。

对本项目的投资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、投资标的的基本情况

（一）项目的基本情况

本项目为淮南经济技术开发区工业污水处理厂项目，总规模 6 万吨/日，本期规模 3 万吨/日；预计总投资 20,840 万元；特许经营期 30 年（不含建设期，自进入商业运营之日起计算）；项目需于 2018 年 12 月 31 日前主体工程（部分主要设备安装完成）完工，2019 年 3 月底前通水、调试、试运行；出水水质执行 GB18918-2002 一级 A 标准。

（二）项目公司的基本情况

项目公司暂定名为淮南经开区首创污水有限责任公司，注册地在淮南经济技术开发区，注册资本为 6,252 万元，全部由公司以现金方式出资，公司持有项目公司 100% 股权。

项目公司不设董事会，设执行董事 1 名，不设监事会，设监事 1 名。管理层设总经理 1 名，副总经理 1 名，财务总监 1 名。

三、投资协议主体的基本情况

淮南经济技术开发区管理委员会，主任：张海涛。地址：淮南市淮南经济技术开发区振兴北路 1 号。

四、协议的主要内容

由淮南经济技术开发区管理委员会（甲方）和公司（乙方）签署《淮南经济技术开发区工业污水处理厂项目特许经营协议》，待项目公司成立后在协议签字页签字盖章。

1、特许经营权：甲方授予乙方在特许经营期内进行本项目的设计、投融资、

建设、运营并取得污水处理服务费的独家权利。乙方的特许经营权在整个特许经营期内始终持续有效。

2、项目规模：总规模 6 万吨/日，本期规模 3 万吨/日。

3、项目取得土地方式：特许经营期限内，乙方无偿使用项目土地，但乙方不得擅自转让、出租、抵押项目土地使用权。

4、特许经营期：30 年（不含建设期，自进入商业运营之日起计算）。

5、项目建设期：2018 年 12 月 31 日前主体工程（部分主要设备安装完成）完工，2019 年 3 月底前通水、调试、试运行。

6、商业运行：商业试运行期间若出水水质连续七天达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，乙方应向甲方申请开始商业运营。甲方同意开始商业运营日或视为开始商业运营日进入商业运营期。

7、出水水质标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

8、基本水量：第一年基本水量为 1.8 万吨/日，第二年基本水量为 2.1 万吨/日，从第三年开始至特许经营期结束为 2.4 万吨/日。

9、初始污水处理服务费及价格调整：初始污水处理服务费单价按照前三年单价 5.33 元/吨。自项目进入商业运营日起，暂按初始污水处理服务费价格支付。一年后由甲方组织第三方进行成本审计，以实际发生成本再调整污水处理服务费，对已支付的污水处理服务费，按多退少补原则进行调整。今后污水处理服务费原则上每两年调整一次。

10、污泥排放标准及处理：乙方将污泥进行浓缩和脱水处理，污泥含水率 $\leq 60\%$ ，污泥处置及运输费不含在污水处理服务费中，如非乙方原因导致污泥无法外运，乙方不承担因此产生的经济和行政责任。

11、期满后项目移交：乙方对项目设施的所有权利和利益项无偿移交给政府或其指定机构。

12、协议生效条件：自甲方及乙方签字盖章后生效。

五、对上市公司的影响

本次投资符合公司的战略发展。公司在淮南市已投资多个供水和污水项目，已在该区域形成区域化规模效应，投资本项目能更好地实现公司在该区域的集约化管理。因此投资本项目对提升淮南区域所属公司整体收益具有积极意义。

项目资金来源为自有资金。

公司取得本项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。

六、项目的风险分析

延期完工的风险：本项目因工期紧张，存在不能按期完工的风险。

解决方案：强化工程整体管控能力。（1）预先准备项目开工前各项工作；（2）分包协议中明确施工方工期，传导工期压力；（3）强化工程现场项目管理。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2018年8月31日

报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议