

北京碧水源科技股份有限公司关于 项目成交结果公示暨拟与关联方共同对外投资的提示性公告

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、项目成交结果及公司对外投资概述

1、北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）、中交第三公路工程局有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司、中交三公局第一工程有限公司签署了《联合体协议书》，公司与中国城乡、中交第三公路工程局有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司、中交三公局第一工程有限公司组成“北京碧水源科技股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司、中交第三公路工程局有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司、中交三公局第一工程有限公司联合体”（以下简称“联合体”），共同参加哈尔滨市城镇污水处理项目整体招商特许经营人采购（项目编号：SC（2019）4578）竞争性磋商。

2、根据黑龙江省政府采购网（网址：<http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp>）于2019年10月8日发布的信息，公司为哈尔滨市城镇污水处理项目整体招商特许经营人采购项目第二标段的预中标单位。该项目第二标段6个子项目运营期限均为30年，合作期内污水处理服务费收入总额约为51.34亿元。项目第二标段总投资约为11.12亿元，公司未来将与联合体各方成立项目公司，并持有项目公司51%股权。联合体各方按比例负责本项目的资金筹措工作，其中公司将投资约5.67亿元。

3、中国城乡为持有公司5%以上股份的法人股东，中国市政工程东北设计研究总院有限公司为中国城乡全资子公司，根据《创业板上市规则》10.1.3条规定，中国城乡及中国市政工程东北设计研究总院有限公司为公司关联法人。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条（二）款的相关规定，中交第三公路工程局有

限公司及中交三公局第一工程有限公司与中国城乡受同一主体控制，为一致行动人，根据《创业板上市规则》10.1.3 条规定，中交第三公路工程局有限公司及中交三公局第一工程有限公司为公司关联法人。

4、董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第四届董事会第三十二次会议全票审议通过《关于拟与关联方共同对外投资的议案》，关联董事刘涛、孔维健回避表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

5、公司本次拟投入金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关规定，本次与关联方共同对外投资事项无需提交公司股东大会审议。同时本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、联合体成员基本情况

（一）中国城乡控股集团有限公司

公司名称：中国城乡控股集团有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：500,000 万元人民币

成立日期：1984 年 09 月 19 日

企业住所：武汉经济技术开发区创业路 18 号

经营范围：基础设施项目建设投资；对市政工程、能源服务、水务、生态修复、环境保护、节能环保产业、园林绿化、智慧城市、信息科技、旅游项目、健康医疗保健与养老、城乡一体化工农林产业的投资、开发、管理和运营。

股权结构：中国交通建设集团有限公司持有其 100% 股权。

关联关系：中国城乡为持有公司 5% 以上股份的法人股东，根据《创业板上市规则》10.1.3 条规定，中国城乡为公司关联法人。

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总金额：2019 年年初至今，公司与中国城乡累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 万元。

（二）中国市政工程东北设计研究总院有限公司

公司名称：中国市政工程东北设计研究总院有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：1993 年 12 月 03 日

企业住所：长春市工农大路 618 号

经营范围：工程勘察；工程设计；市政行业设计；建筑工程设计；建筑装饰工程设计；建筑幕墙工程设计；轻钢结构工程设计；建筑智能化系统设计；照明工程设计；消防设施工程设计；人防工程设计；城市防洪设计；风景园林工程设计；公路设计；压力管道设计；测绘工程；工程总承包；工程监理；工程造价；工程咨询；建设项目环境影响评价编制；环境运营；水资源论证；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；工程勘察土工实验；检验检测；城乡规划设计；对外承包工程业务；自有房屋租赁；开展上述业务及相关的科研、试制；技术咨询、技术服务；晒图、制图、工程设备、材料购销；进出口贸易。

股权结构：中国城乡控股集团有限公司持有其 100% 股权。

关联关系：中国城乡为持有公司 5% 以上股份的法人股东，中国市政工程东北设计研究总院有限公司为中国城乡全资子公司，根据《创业板上市规则》10.1.3 条规定，中国市政工程东北设计研究总院有限公司为公司关联法人。

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总金额：2019 年年初至今，公司与中国市政工程东北设计研究总院有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 万元。

（三）中交第三公路工程局有限公司

公司名称：中交第三公路工程局有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：150,934 万元人民币

成立日期：2004 年 03 月 08 日

企业住所：北京市东城区安定门外大街丙 88 号 801

经营范围：施工总承包；专业承包；工程咨询；物业管理；汽车租赁（不含九座以上）；租赁机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；工程设计。

股权结构：中国交通建设股份有限公司持有其 100% 股权。

关联关系：中国城乡为持有公司 5%以上股份的法人股东，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条（二）款的相关规定，中交第三公路工程局有限公司与中国城乡受同一主体控制，为一致行动人，根据《创业板上市规则》10.1.3 条规定，中交第三公路工程局有限公司为公司关联法人。

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总金额：2019 年年初至今，公司与中交第三公路工程局有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 万元。

（四）中交三公局第一工程有限公司

公司名称：中交三公局第一工程有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：60,000 万元人民币

成立日期：2009 年 09 月 16 日

企业住所：北京市东城区谢家胡同 40 号 1 号楼 1012 房间

经营范围：施工总承包；专业承包；工程咨询。

股权结构：中交第三公路工程局有限公司持有其 100%股权。

关联关系：中国城乡为持有公司 5%以上股份的法人股东，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条（二）款的相关规定，中交三公局第一工程有限公司与中国城乡受同一主体控制，为一致行动人，根据《创业板上市规则》10.1.3 条规定，中交三公局第一工程有限公司为公司关联法人。

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总金额：2019 年年初至今，公司与中交三公局第一工程有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 万元。

三、预中标项目基本情况

1、项目名称：哈尔滨市城镇污水处理项目整体招商特许经营人采购第二标段

2、中标人：北京碧水源科技股份有限公司联合体

3、预计投资与收入规模：该项目运营期限为 30 年，预计投资规模约 11.12 亿元，合作期内污水处理服务费收入总额约 51.34 亿元。

4、建设内容及规模：该标段包含 6 个子项目，分别为群力西污水处理厂工程、临空污水处理厂工程、木兰县东兴镇污水处理厂、木兰县木兰镇污水处理厂扩建提标改造、哈尔滨市呼兰区康金污水处理厂、哈尔滨市松北区利民污水处理厂提标扩建工程；6 个子项目均采用公司 MBR 膜法水处理工艺，其中 4 个为新建 MBR 工艺污水厂，2 个为提标 MBR 工艺污水厂，设计水量共计 27.5 万吨/日。

5、运营模式：BOT，运营期限为 30 年。

四、联合体协议主要内容

（一）联合体各方介绍

北京碧水源科技股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司、中交第三公路工程局有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司、中交三局第一工程有限公司自愿组成“北京碧水源科技股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司、中交第三公路工程局有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司、中交三局第一工程有限公司联合体”，共同参加哈尔滨市城镇污水处理项目整体招商特许经营人采购（项目编号：SC（2019）4578）竞争性磋商。

（二）联合体拟出资比例

公司出资 51%、中国城乡出资 26%、中交第三公路工程局有限公司出资 18%、中国市政工程东北设计研究总院有限公司出资 5%、中交三局第一工程有限公司 0%。

五、共同对外投资的意义和对公司的影响

1、公司本次拟与关联方共同对外投资是公司与中国城乡在市场上的第一次强强合作，意义重大。本次合作对公司未来业绩将产生积极影响，并对公司未来与中国交通建设集团有限公司全面开展业务合作具有积极示范意义，有利于 MBR 技术的推广。上述交易不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

2、风险提示：本项目处于成交结果公示环节，公司最终能否签订合同存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、独立董事意见

公司本次拟与关联方共同对外投资事项实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等

法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益，因此独立董事同意本次公司与关联方共同对外投资事项。

七、其他

此次对外投资事项披露后，如果事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、《联合体协议书》；
- 5、《哈尔滨市城镇污水处理项目整体招商特许经营人采购成交公告》。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月九日