

北京碧水源科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告

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、本次控制权变更事项概述

2020年3月11日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“碧水源”）股东中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）与公司股东文剑平、刘振国、陈亦力及周念云签署了《合作协议》，与公司股东刘振国、陈亦力、周念云签署了《表决权委托协议》，与公司股东刘振国、陈亦力签署了《股票质押合同》，与公司签署了《股份认购合同》，具体内容详见公司于2020年3月12日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-038）。

鉴于中国证监会、深圳证券交易所于2020年6月12日发布了创业板改革并试点注册制相关规章和规范性文件，2020年8月28日，中国城乡与公司股东文剑平、刘振国、陈亦力及周念云签署了《〈合作协议〉之补充协议》，与公司股东刘振国、陈亦力、周念云签署了《〈表决权委托协议〉之补充协议》。具体内容详见公司于2020年8月28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《关于股东签署〈〈合作协议〉之补充协议〉及〈〈表决权委托协议〉之补充协议〉的公告》（公告编号：2020-134）。

2020年8月28日，公司收到中国城乡出具的《关于收到中国交通建设集团有限公司的通知》，中国城乡通过接受表决权委托、董事会改组及认购非公开发行新股获得公司控制权事项的整体方案已取得中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）批准、国家市场监督管理总局反垄断审查事项通过及国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批准。表决权委托事项已生效。生效后，中国城乡持有公司320,762,323股，占公司总股本的10.14%，

并通过表决权委托的方式持有公司 424,186,990 股所对应的表决权，占公司总股本 13.40%。中国城乡在公司中拥有表决权的股份数量合计为 744,949,313 股，占公司总股本的 23.54%，中国城乡成为可支配公司最大单一表决权的股东。中国城乡及其一致行动人中交投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“中交基金”）在公司中拥有表决权的股份数量合计为 757,849,313 股，占公司总股本的 23.95%。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《关于收到国务院国资委批复及表决权委托事项生效暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号：2020-135）。

2020 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第四十九次会议审议董事会改组事项，并于 2020 年 9 月 14 日公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过。改组完成后，中国城乡成为可支配公司最大单一表决权的股东，且其提名董事占公司董事会半数以上席位，中国城乡成为公司控股股东，中交集团成为公司间接控股股东，国务院国资委成为公司实际控制人。

二、新控股股东基本情况

公司名称：中国城乡控股集团有限公司

法定代表人：胡国丹

注册资本：500,000 万元人民币

成立时间：1984 年 9 月 19 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

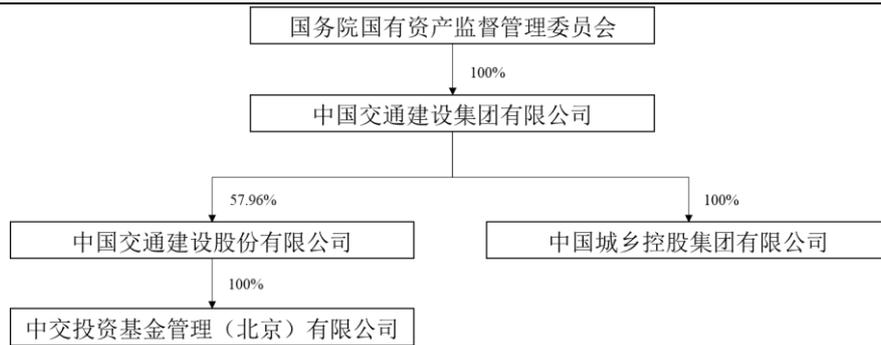
注册地点：武汉经济技术开发区创业路 18 号

统一社会信用代码：911100001020250147

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

一致行动人：中交投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“中交基金”）持有公司 12,900,000 股，占公司总股本的 0.41%。由于中交基金与中国城乡均为受中交集团控制的公司，因此，中交基金构成中国城乡的一致行动人。



是否为失信被执行人：经在最高人民法院网查询，中国城乡不属于失信被执行人。

三、公司控股股东股权变化情况

股东名称	表决权委托及董事会改组前		表决权委托及董事会改组后	
	持有表决权股票数量	持股比例	持有表决权股票数量	持股比例
文剑平	498,251,477	15.74%	498,251,477	15.74%
中国城乡 ^注	320,762,323	10.14%	744,949,313	23.54%

注：中交基金持有公司 12,900,000 股，占公司总股本的 0.41%。由于中交基金与中国城乡均为受中交集团控制的公司，因此，中交基金构成中国城乡的一致行动人。合并计算后，中国城乡及其一致行动人中交基金在公司中拥有表决权的股份数量合计为 757,849,313 股，占公司总股本的 23.95%。

四、对公司的影响

本次改组完成后，中国城乡成为公司控股股东，中交集团实现对公司的间接控股。持续做优做强水处理和水环境治理主业是中交集团服务国家生态文明发展战略的重大举措，本次控股是其践行国有资本投资公司改革试点、发挥混合所有制优势的重要改革实践。

公司权益变动，是双方合作的进一步深化：一是将有利于公司和中交集团进一步加强战略协同效应，抓实国家发展生态文明建设的机遇，结合“一带一路”发展规划，以核心技术为优势，为国家重大环保治理提供坚实保障，更好服务国家战略发展需要，同时带动了公司的创新技术和产品在更大领域、更多区域的更广泛应用；二是有利于公司进一步调整业务结构，以轻资产运营模式为主，集中精力做好技术创新，为国家环保治理提供坚实技术支撑；三是双方合作将有利于改善公司融资能力，降低公司融资成本，同时通过非公开发行补充流动资金及偿还本息，有助于降低公司的资产负债率，优化资本结构，增强公司的盈利能

力，更好地为股东创造价值。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十五日