

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：**首创顶峰环保投资有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）
- **投资金额和比例：**注册资本人民币 20 亿元，北京首创股份有限公司出资人民币 12 亿元，持股比例为 60%。住友商事株式会社出资 8 亿元，持股比例为 40%。
- **特别风险提示：**合资公司尚未成立，后续合作事宜尚存在一定不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

北京首创股份有限公司（以下简称“首创股份”或“公司”）拟与住友商事株式会社（以下简称“住友商事”）在山东省合资成立首创顶峰环保投资有限公司（以下简称“首创顶峰”，暂定名，最终以工商登记为准），首创顶峰注册资本人民币20亿元（以下除非特别注明，所称“元”均指人民币元），其中：首创股份出资12亿元，持股比例为60%；住友商事出资8亿元，持股比例为40%。

（二）本次对外投资事项已经公司第八届董事会2021年度第二次临时会议审议通过，不需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、合作方基本情况介绍

1. 名称：住友商事株式会社
2. 类型：境外企业
3. 企业地址：东京都千代田区大手町2丁目3番2号
4. 法定代表人：兵头 诚之
5. 注册资本：219,781,067,183日元
6. 成立时间：1919年12月24日

7. 经营范围：以在全世界部署的全球网络与各产业领域的客户及合作伙伴之间的信任关系为基础，充分发挥综合实力开展包括日本国内外的各种产品和服务的销售、进出口、三边贸易、商业投资等多元化事业活动。

8. 公司前三大股东：The Master Trust Bank of Japan, Ltd., 持股比例为9.86%；BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC, 持股比例为5.36%；Custody Bank of Japan, Ltd, 持股比例为4.90%。

9. 主要财务指标及近年发展状况：2020年末经审计资产总额为743.36亿美元，所有者权益为247.99亿美元。近年来，住友商事集团与日本国内和海外的各地组织密切合作，在全球范围内广泛开展事业活动，包括金属、运输机·工程机械、基础设施、媒体·数字、生活·不动产以及资源·化学品在内的六大事业。

三、投资标的基本情况

1. 名称：首创顶峰环保投资有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）
2. 类型：有限责任公司
3. 企业地址：山东省
4. 注册资本：人民币 20 亿元

5. 经营范围：以自有资产进行公用基础设施的投资、经营及建设管理、技术咨询、技术开发（实际经营范围以工商登记机构准予注册登记的内容为准）。

6. 出资额、出资比例及出资方式：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
首创股份	120,000	60%	货币
住友商事	80,000	40%	货币
合计	200,000	100%	--

四、拟签署的法律协议框架及其主要内容

首创股份、住友商事共同签署《合资协议》《公司章程》，主要内容如下：

1. 注册资本

首创顶峰的注册资本总额为人民币20亿元，其中：首创股份认缴出资12亿元，占比60%；住友商事认缴出资8亿元，占比40%。

2. 董事会构成

董事会应在首创顶峰成立后成立。董事会应由5位董事组成：首创股份委派3位，住友商事委派2位，每位董事的任期为3年。

3. 协议生效

各方签署后即生效。

4. 争议解决

任一方均可将争议提交在北京的中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，并适用其仲裁规则。仲裁庭应由三名仲裁员组成。仲裁地点为北京。仲裁庭的书面裁决为最终裁决，具有约束力，任一方均可向有管辖权的法院申请执行该裁决。

5. 合资期限

合资期限始于首创顶峰成立之日，并于其满50周年之日到期。合资期限届满前1年，各方可讨论延长合资期限。

6. 违约责任

如果一方违反协议的条款和条件，它应补偿非违约方或首创顶峰，并使非违约方或首创顶峰免于遭受或产生的任何费用、支出、责任或直接损失。

五、对外投资对上市公司的影响

住友商事在山东省有着广泛的业务基础，通过与住友商事的深化合作，可以提升首创股份在山东省水务市场上的业务拓展能力。同时，通过引入住友商事先进的体制和技术，有助于提高首创股份的市场竞争力，最终实现互利共赢、共同发展。

六、对外投资的风险分析

1. 本次对外投资设立合资公司的合资协议尚未签署，本次对外投资设立合资

公司存在一定的不确定性。

2. 合资公司正式运营后，受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险。对此，公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，采取积极的发展规划和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。同时，公司将通过建立完善的内部风险控制体系，同时引进具备专业知识及经验丰富的优秀人才促进合资公司健康、稳定地发展。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2021年5月31日