

北京碧水源科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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、对外投资设立合资公司概况

1、对外投资的基本情况：2013年11月28日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在青岛与青岛水务集团有限公司（以下简称“青岛水务”）签订《关于组建“青岛水务碧水源科技发展有限公司”的出资人协议》（以下简称“《协议书》”）。根据协议书，设立青岛水务碧水源科技发展有限公司（以下简称“新公司”或“有限公司”）。其中公司以货币出资14,700万元，占新公司49%的股权；青岛水务以货币出资人民币15,300万元，占新公司51%的股权。

2、董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第二届董事会第六十五次会议全票审议通过《关于投资设立“青岛水务碧水源科技发展有限公司”的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

1、青岛水务集团有限公司

名称：青岛水务集团有限公司

住所：青岛市太平路55号

公司类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人姓名：魏成吉

注册资本：10亿元

经营范围：从事城乡水务项目投资、建设、设计、施工、监理；城乡水务供应及系统设施管理、市政工程设计及技术咨询服务；管道材料设备销售；水务领域投融资及市场开发运营；房地产开发。

主要股东及持股比例：

序号	股东名称	持股比例
1	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会	100%

实际控制人简介：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会，根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属企业国有（集体）资产，加强国有资产的管理工作。

三、投资标的的基本情况

公司名称：青岛水务碧水源科技发展有限公司（以公司登记机关最终核准为准）。

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：三亿元人民币。

公司注册地址：青岛市

公司拟申请的经营范围为：污水处理、海水淡化和污水、污泥资源化以及饮用水安全和民用及工业供水领域的技术与开发、环保核心设备制造、技术服务、托管运营；水务工程技术服务、施工、咨询、托管运营、水利工程、水利枢纽管理、水资源管理；生态工程建设、生态修复、小流域治理、水土保持；水务领域投资、咨询（以公司登记机关核准为准）

法人治理结构：

有限公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，其中青岛水务提名 3 名董事候选人，本公司提名 2 名董事候选人，由新公司股东会选举后产生并组成董事会。董事会设董事长 1 名，双方同意，董事长由青岛水务推选的董事担任。董事任期三年，连选可以连任。

有限公司在条件成熟时设立监事会，目前有限公司设监事 1 名，由本公司推选的监事担任。监事任期三年，可以连选连任。

有限公司实行董事会领导下的总经理负责制。有限公司设总经理 1 名，总经

理由本公司推荐，由有限公司董事会聘任或解聘。

四、《协议书》的主要内容

合同双方名称：

- 1、青岛水务集团有限公司（以下简称“甲方”）
- 2、北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“乙方”）

根据协议书，设立青岛水务碧水源科技发展有限公司。其中公司以货币出资 14,700 万元，占新公司 49%的股权；青岛水务以货币出资人民币 15,300 万元，占新公司 51%的股权。

各方出资：

- 1、有限公司注册资本为 3 亿元人民币，各方均以货币出资。
- 2、甲方以货币出资 1.53 亿元人民币，占注册资本的 51%；
- 3、乙方以货币出资 1.47 亿元人民币，占注册资本的 49%；

出资期限：分两期出资，本协议签订之日起十日内，双方各支付认缴出资额的 20%，作为首期出资；本协议签订之日起二年内，双方应缴纳完毕各自认缴的剩余出资。

各方的承诺和保证：

本协议项下各方均具有完全民事行为能力，有作为有限公司出资人和股东的资格，并有权签署本协议及相关文件。

双方承诺其依照本协议的出资行为，业已根据其各自公司章程及相关法律、法规的规定获得必要的批准。在认缴出资过程中，应详细提供各自的有关资料及文件。

有限公司同甲乙双方的参股公司（包括甲、乙方的子公司、分公司、境外公司等）的关联交易事项必须公开、及时披露，并提交有限公司董事会审议，董事会会对关联交易事项表决时关联方进行回避。

甲乙双方一致同意，有限公司成立后，应于每月 15 日以前向甲乙双方提供上个月有限公司财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、会计报表附注、合同签订与执行情况明细表。在每年 4 月以前向甲乙双方提供有限公司上年度的财务会计报告，财务会计报告应依法经甲乙双方共同指定的会计师事务所审核验证。

甲乙双方一致同意，在有限公司经营存续期期间内原则上不以任何形式为有限公司任何一个股东提供担保、抵押、借款（除非经股东会全体股东审议通过）。

有限公司各方股东的债权债务纠纷均不涉及有限公司。

有限公司作为乙方的参股公司，应遵守乙方上市公司的信息披露及对参股公司的管理等相关规定。

甲方承诺：

自本协议签订之日起，甲方所有采用 MBR 工艺技术的污水处理项目中的相关业务在同等条件下优先由有限公司承接并实施。

甲方负责协调当地政府，力争使有限公司获得各级政府的投资、税收、建设用地、电价、水价、污泥处置方式、人才、研发、资源配置等各项优惠政策。

未来三年内全力协助有限公司的市场开发。

作为有限公司首期示范项目，落实并立即启动李村河污水处理厂设计规模 8 万吨/日的扩建工程，及其他甲方系统内相关的涉水项目。

乙方承诺：

乙方作为上市企业，将在管理人才、管理体系、上市经验等方面给予有限公司大力支持，其拥有的人才、技术、管理、资质等资源与有限公司共享。

利用自身条件与优势，协助有限公司整合国家、省、地(市)水务行业等外围资源与资助，为有限公司的品牌、市场及政府支持提升提供全力支持。

为有限公司提供企业标准、运营技术规范等支持，提高有限公司的业务与技术能力，提升有限公司的市场综合竞争力。

甲、乙双方的权利、义务：

有限公司成立后，甲乙双方即成为有限公司的股东，各方应按其出资比例在有限公司中享有下列权利：

依照其出资比例享受红利和其它形式的利益分配。

参加或者委托股东代理人参加股东会议，选举董事和监事，并依有限公司章程的规定对有限公司的重大事项行使审议、批准和表决权。

对有限公司的业务活动进行监督管理、提出建议或质询。

依照法律、行政法规和有限公司章程的规定转让其股份。

有限公司终止或清算时，按其出资比例参加公司剩余财产的分配。

按本协议中规定的出资方式和数额及时足额缴纳出资。

协议生效条件：

协议经甲乙双方签字盖章并经青岛市国资委批准后生效。

五、对外投资的意义和对公司的影响

1、合资公司成立后将开展以膜技术为核心，涵盖污水处理与自来水处理、海水淡化等业务，并整合山东水务市场，为区域解决污水、水资源短缺及饮用水安全提供全方位服务；

2、合资公司将充分利用青岛的有利条件，开展包括海水淡化等领域的技术开发与应用工作，促进膜技术的更广泛应用；

3、合作双方将发挥各自优势，特别是结合十八届三中全会提出的混合所有制经济模式，加快碧水源模式发展力度，力争成为该模式的示范与成功典范；

4、合资公司的成立对于保持公司业务的快速发展具有较大的推动作用。

5、风险方面：协议书已由双方签署并盖章，协议书尚需青岛市国资委批准后方可生效。故协议的生效尚有一定的不确定性。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月二十八日