

北京首创生态环保集团股份有限公司

关于筹划收购北京首创大气环境科技股份有限公司100% 股权暨关联交易的提示性公告

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：

● 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“首创环保”）正在筹划以现金支付的方式收购北京首创大气环境科技股份有限公司（以下简称“首创大气”；全国中小企业股份转让系统挂牌公司，证券代码：832496）100%股权。

● 本次交易尚处于筹划阶段，需要按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。本次收购作价最终以具有证券业务资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理机构（或授权机构）备案的资产评估报告的评估结果为依据，各方协商确定。截至公告披露日，审计、评估工作尚未完成，各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在论证中。最终是否能够完成具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

● 本次交易构成关联交易。本次交易预计不构成重大资产重组。

● 过去 12 个月内，公司与北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”）共进行关联交易 1 次：公司与首创集团签署《委托经营管理协议》，由公司托管其全资子公司首创东风（十堰）水务有限公司的资产、业务、人员等经营管理事项；公司与北京首创创业投资有限公司（以下简称“首创创投”）未发生关联交易。

公司过去 12 个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况为：无

一、本次交易概述

为了进一步拓展公司的业务范围，增强公司的核心竞争力，公司正在筹划以

现金支付方式收购首创大气 100%股权。

2021 年 11 月 3 日，公司召开第八届董事会 2021 年度第七次临时会议，审议通过了《关于收购北京首创大气环境科技股份有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以首创大气 100%股权为目标开展收购并分步实施，最终收购价格以经国资备案的资产评估结果为依据，各方协商确定。会议应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。关联董事刘永政、邓文斌、张萌、汤亚楠、聂森回避表决。

目前相关审计、评估机构正在以 2021 年 6 月 30 日为基准日开展相关工作。

因本次交易对方之一为公司的控股股东首创集团（持有首创大气 60.69%股权）及首创集团控股的首创创投（持有首创大气 2.73%股权），其他交易方为非关联方，且首创集团亦为首创大气的控股股东，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据后续进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。

二、关联方情况介绍

（一）北京首都创业集团有限公司，本公司之控股股东。

注册地址：北京市西城区车公庄大街21号2号楼一层

法定代表人：贺江川

注册资本：人民币330,000万元

成立时间：1994年10月

经营范围：购销包装食品、医疗器材；授权范围内的国有资产经营管理；购销金属材料、木材、建筑材料、土产品、五金交电化工、化工轻工材料、百货、机械电器设备、电子产品、汽车配件、通讯设备（不含无线电发射设备）、日用杂品、针纺织品、制冷空调设备、食用油；销售汽车（不含九座以下乘用车）；零售粮食；房地产开发、商品房销售；物业管理；设备租赁；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；人才培养；有关旅游、企业管理、投资方面的咨询；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2020年12月31日，首创集团经审计的总资产为人民币40,912,774.11万元，净资产为人民币10,386,319.47万元，2020年度营业收入为人民币5,270,094.38万元，净利润为人民币392,877.07万元；截至2021年9月30日，首创集团未经审计的总资产为人民币42,047,202.50万元，净资产为人民币9,467,871.36万元，2021年1-9月营业收入为人民币3,744,645.73万元，净利润为人民币297,503.26万元。

(二) 北京首创创业投资有限公司，本公司控股股东之控股子公司。

注册地址：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼13层12A05

法定代表人：崔萍

注册资本：12,543万元

成立时间：1998年07月24日

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2020年12月31日，首创创投经审计的总资产为人民币9,499.41万元，净资产为人民币9,440.32万元，2020年度营业收入为人民币120.17万元，净利润为人民币-1,814.27万元；截至2021年9月30日，首创创投未经审计的总资产为人民币9,405.83万元，净资产为人民币9,387.96万元，2021年1-9月无营业收入，净利润为人民币-52.36万元。

三、关联交易标的基本情况

本次交易为购买关联方子公司首创大气股权，首创大气为全国中小企业股份转让系统挂牌公司（证券代码：832496）。目前首创大气主要从事公共环境下的大气污染综合防治服务，提供城市及工业园区大气污染的投资—监测/检测—治理—运营的综合防治解决方案等。

首创大气基本情况如下：

注册地址：北京市北京经济技术开发区万源街9号3号楼201室

法定代表人：张萌

注册资本：人民币24,640万元

成立时间：2002年12月27日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；大气污染治理；水污染治理；固体废物污染治理；废气治理；环境监测；专业承包；工程勘察设计；建设工程项目管理；铁路设备及器材的修理和维护；销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、针纺织品、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；批发汽车；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息系统集成。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2020年12月31日，首创大气经审计的总资产为人民币183,076.86万元，净资产为人民币28,070.39万元，2020年度营业收入为人民币60,115.93万元，净利润为人民币7,051.42万元；截至2021年6月30日，首创大气未经审计的总资产为人民币197,036.62万元，净资产为人民币57,147.64万元，2021年1-6月营业收入为人民币25,182.25万元，净利润为人民币5,149.95万元。

四、本次关联交易主要内容

为提升公司在环保领域的综合竞争能力，进一步开拓大气污染治理市场，公司正在筹划以现金支付的方式收购首创大气100%股权。本次收购作价最终以具有证券业务资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理机构（或授权机构）备案的资产评估报告的评估结果为依据，各方协商确定，目前审计、评估工作尚未完成。

五、本次关联交易对上市公司的影响

如能顺利完成本次收购，公司的产业链条将延伸至大气污染治理领域，综合竞争能力将进一步提升，成为“水、固、气、能”业务有机融合的综合环保产业平台，各个业态将充分融合，客户、资源、市场等协同效应明显，市场竞争力将进一步提升。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

本公司第八届董事会2021年度第七次临时会议审议了《关于收购北京首创大气环境科技股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事刘永政、邓文斌、张萌、汤亚楠、聂森已回避表决，以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了上述议案。

（二）独立董事事前认可意见

同意公司以现金支付方式收购北京首创大气环境科技股份有限公司100%股权并分步实施，该项收购符合公司经营发展的需要，符合相关法律法规和公司《章程》的规定，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将本事项提交公司第八届董事会2021年度第七次临时会议审议，且关联董事回避表决。

（三）独立董事意见

同意公司以现金支付方式收购北京首创大气环境科技股份有限公司100%股权并分步实施。公司收购首创大气股权将进一步增强在环保领域的综合竞争力，将业务范围延伸至大气综合治理领域，逐步构建起“水、固、气、能”综合服务能力。该事项不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、本次交易存在的风险

1、本次交易尚处于筹划阶段，审计、评估工作尚未完成，各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在论证中。

2、本次交易需要按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，最终是否能够完成具有一定的不确定性。

公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2021年11月3日