

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。

一、对外投资概述

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016 年度第二十六次临时会议审议通过了《关于公司投资设立北京首创热力股份有限公司的议案》，同意公司与弘创（深圳）投资中心（有限合伙）（以下简称“深圳弘创”）、山西首创阳光置业中心（有限合伙）（以下简称“首创阳光”）、深圳开元新阳投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“开元新阳”），以及深圳弘首投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“深圳弘首”），共同出资设立供热平台——北京首创热力股份有限公司（最终名称以工商注册登记为准，以下简称“首创热力”），其中，公司以现金方式投资 3.5 亿元人民币，持有其 35% 股权。本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次交易的实施及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、投资协议主体的基本情况

（一）深圳弘创

深圳弘创成立于 2016 年 3 月，合伙人为弘毅投资（深圳）有限公司、弘毅贰零壹伍（上海）投资中心（有限合伙）及弘毅致远（深圳）股权投资基金中心（有限合伙）；执行事务合伙人为弘毅投资（深圳）有限公司；经营场所为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室。

（二）首创阳光

首创阳光为北京首创资本投资管理有限公司（以下简称“首创资本”）旗下

基金。首创资本成立于 2015 年 12 月，法定代表人为刘永政；公司持有其股 51% 股权，北京恒实阳光投资管理中心（有限合伙）持有其 49% 股权。

首创阳光成立于 2016 年 4 月，合伙人为北京首创资本投资管理有限公司及山西首创华夏叁号投资企业（有限合伙）；执行事务合伙人为刘国民；经营范围为房地产开发、城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理、园林绿化、地下综合管廊、道路和轨道交通项目的开发建设；经营场所为太原市晋源区龙山大街 1 幢商铺 5 号。

（三）开元新阳

开元新阳成立于 2016 年 12 月，合伙人为北京机化凯姆西阀门设备有限公司及自然人王志；执行事务合伙人为王志；经营场所为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室。

（四）深圳弘首

深圳弘首成立于 2016 年 3 月，合伙人为北京首创资本投资管理有限公司、弘首投资咨询（深圳）有限公司以及弘创（深圳）投资中心（有限合伙），执行事务合伙人为弘首投资咨询（深圳）有限公司。经营场所为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室。

三、投资标的基本情况

首创资本注册资本 10 亿元人民币，其中：公司出资 3.5 亿元人民币，持有其 35% 股权；深圳弘创出资 3 亿元人民币，持有其 30% 股权；首创阳光出资 1.5 亿元人民币，持有其 15% 股权；开元新阳出资 0.5 亿元人民币，持有其 5% 股权；深圳弘首出资 1.5 亿元人民币，持有其 15% 股权；经营范围：城市热力综合开发、运营、服务；供热服务；市政热力工程设计；供热技术的开发、技术服务、技术咨询、技术培训；节能产品的研发与销售；供热设施设备的安装、调试；供热设备销售（以工商管理机构核定为准）。

四、对外投资协议的主要内容

公司与深圳弘创、首创阳光、开元新阳、深圳弘首共同签署《发起设立〈北京首创热力科技股份有限公司〉的发起人协议》。

- 1、公司名称：北京首创热力股份有限公司（最终名称以工商注册为准）；
- 2、组织形式：股份有限公司；
- 3、注册资本及股权比例：注册资本 10 亿元人民币，其中，公司出资 3.5 亿元人民币，持有其 35%股权；深圳弘创出资 3 亿元人民币，持有其 30%股权；首创阳光出资 1.5 亿元人民币，持有其 15%股权；开元新阳出资 0.5 亿元人民币，持有其 5%股权；深圳弘首出资 1.5 亿元人民币，持有其 15%股权；
- 4、出资形式：货币出资；
- 5、拟注册地：北京；
- 6、经营范围：城市热力综合开发、运营、服务；供热服务；市政热力工程设计；供热技术的开发、技术服务、技术咨询、技术培训；节能产品的研发与销售；供热设施设备的安装、调试；供热设备销售（以工商管理机构核定为准）；
- 7、组织机构设置：设董事 9 名，监事 3 名。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资符合公司发展战略，有助于拓宽公司在基础设施行业覆盖领域，改善公司盈利能力，增强市场竞争力，实现水务产业、供热产业技术、管理、信息化协同发展，推动节能环保产业升级。有利于公司的进一步发展，符合公司的长远发展目标。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日

- 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议