

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：**淮南市石姚湾净水厂及配套管网工程。
- **投资金额和比例：**本次投资项目包括一座5万吨/日的净水厂，一处200吨/日的污泥处理中心以及约60公里的配套管网工程，项目预估总投资为人民币76,162万元。公司拟由控股子公司淮南首创水务有限责任公司负责上述项目的投资、建设和运营，公司持有其92.22%股权。
- **特别风险提示：**工期延误风险。

一、项目概述

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年度第十一次临时会议审议通过了《关于投资淮南市石姚湾净水厂及配套管网工程的议案》，同意由淮南首创水务有限责任公司（以下简称“项目公司”）以BOT的方式投资淮南市石姚湾净水厂及配套管网工程（以下简称“本项目”或“项目”）。项目公司注册资本人民币18,000万元，公司持有其92.22%股份，公司已实际出资人民币16,600万元。项目公司负责本项目的投资、建设及运营。

本次交易无需经过股东大会批准。

对本项目的投资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、项目的基本情况

本项目包括一座5万吨/日的净水厂，一处200吨/日的污泥处理中心以及约

60 公里的配套管网工程。项目预估总投资 76,162 万元，项目建设范围包括净水厂、污泥处理中心、配套管网工程，项目特许经营权截止期为 2038 年 12 月 31 日，污水出水水质主要标准应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A 标准；中水出水水质主要标准为准 IV 类，按照月均值进行考核。

三、投资协议主体的基本情况

（一） 淮南市城乡建设局，地址：淮南市山南新区和风大街 88 号政务中心 A 座三楼；负责人：熊寿宏，市城乡建设局党组书记、局长；联系电话：0554-5361222。

（二） 淮南首创水务有限责任，成立时间：2004 年 12 月 23 日；公司类型：其他有限责任公司；法定代表人：庞胜；注册资本：人民币 18,000 万元；公司出资人民币 16,600 万元，持有其 92.22% 股权，淮南市供水有限公司出资人民币 1,400 万元，持有其 7.78% 股权；注册地址：安徽省淮南市田家庵朝阳中路 10 号；股东/实际控制人：北京首创股份有限公司；经营范围：城镇自来水生产、供应、销售，城市雨污水的收集、输送、处理及最终排放；给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装经营；水处理的科研、开发、利用以及其他与水处理相关的业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四、协议的主要内容

协议签署：

（一）由淮南市城乡建设局（甲方）和项目公司（乙方）签署《安徽省淮南市城市供排水项目特许经营协议补充协议（三）》，协议内容如下：

1、 项目规模：净水厂近期建设规模 5 万吨/日（含中水）；污泥处理中心建设规模 200 吨/日。

2、 特许经营权：特许经营期内，甲方授予乙方设计、投资、建设、运营、维护和管理项目设施，提供污水处理服务业务并收取相应的污水处理服务费的独占性权利。

3、 特许经营期：18 年（不含建设期），自商业运行开始之日起计算。

4、 出水水质标准：污水出水水质主要标准应符合《城镇污水处理厂污染

物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准;中水出水水质主要标准为准 IV 类标准。

5、 期满移交:本项目特许经营期满终止后,乙方无偿移交本项目所有设施及权利和文件资料。

6、 协议生效条件:本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章之日起成立,并于乙方获得上级主管机关批准之日起生效。

(二)由淮南市城乡建设局(甲方)和项目公司(乙方)签署《淮南市石姚湾净水厂配套管网工程项目合作协议》,协议内容如下:

1、 项目规模:建设配套管网总长约 60 km(含扩容或新建配套污水泵站四座)。

2、 付费方式:采用分年验收、分年付费方式。

3、 总投资认定方式:具体以第三方审计决算数据为准。

4、 移交方式:根据乙方实施进度进行分段移交。

5、 协议生效条件:本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

五、对上市公司的影响

投资本项目符合公司的发展战略要求,将对公司下一步拓展淮南市水务市场,提高市场占有率和影响力具有积极意义。

六、项目的风险分析

工期延误风险:整体工程量较大,存在延误工期风险。

解决方案:已准备开工相关手续办理、施工图设计、工程招标等前期工作并对施工方案进行优化。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2019 年 11 月 22 日