

北京首创股份有限公司 出售资产公告

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：

- **交易简要内容：**公司将通过公开挂牌的方式转让益阳首创水务有限责任公司 100%股权。
- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易的实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易涉及评估报告尚需国资核准或备案。

一、交易概述

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年度第三次临时会议审议通过了《关于转让益阳首创水务有限责任公司 100%股权的议案》，公司拟通过公开挂牌的方式转让所持有的益阳首创水务有限责任公司（以下简称“益阳首创”）100%股权。本次转让的评估报告尚需履行国资核准或备案手续。

本次交易的实施及相关协议的签署未构成关联交易，未构成重大资产重组事项。本次交易无需经过股东大会审议。

二、交易各方基本情况

因公司将采用公开挂牌方式转让股权，交易对手方暂不明确。

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的

1、基本情况：益阳首创成立于 2008 年 9 月，注册资本为人民币 4,800.00 万元，公司子公司湖南首创投资有限责任公司持有其 100%股权；法人代表人：李春华；注册地址：益阳市十洲路 622 号；经营范围：城市水务等公用基础设施

的投资、管理、技术咨询、技术开发；水处理设备、建筑材料、电子元件、机械设备、节能设备的销售及设备集成、供水、城市污水、固废处理项目的运营管理。（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）。本次转让后，将不再持有益阳首创股权。

2、该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、财务情况：由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对益阳首创 2020 年度财务数据进行审计，并出具了【致同审字（2021）第 110C011282 号】审计报告。2021 年一季度为未经审计数据。益阳首创财务情况如下表所列：

单位：人民币元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产合计	399,130,657.15	403,383,036.46
负债合计	339,484,530.89	345,531,430.33
所有者权益合计	59,646,126.26	57,851,606.13
	2020 年度	2021 年一季度
营业收入	53,529,202.83	14,232,693.39
净利润	2,420,996.05	384,376.31

（二）交易标的评估情况

由具有证券业务从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司对益阳首创进行资产评估，并出具了初步资产评估报告，评估基准日是 2020 年 8 月 31 日，评估采用收益法和资产基础法。

经收益法评估，益阳首创水务股东全部权益为 17,811.77 万元，评估增值 11,462.92 万元，增值率为 180.55%。

经资产基础法评估，益阳首创水务评估价值为 13,064.27 万元，增值额为 6,715.42 万元，增值率为 105.77%。

采用资产基础法的评估值为 13,064.27 万元，收益法的评估值为 17,811.77 万元，收益法比资产基础法评估值高 4,747.50 万元。

益阳首创无论在经营期限还是经营过程中产品的各项标准上均受特许经营协议限定，其企业价值主要体现在按照特许经营协议经营所能获得的投资回报

中，相比较而言，收益法的评估架构更为完整，相关因素的考虑更为客观，因此采用收益法评估结果作为最终评估结论。即益阳首创水务股东全部权益在2020年8月31日所表现的市场价值为17,811.77万元。

综上，益阳首创股东全部权益的评估结果为17,811.77万元，该评估报告尚需经过国资核准或备案。

四、交易合同或协议的主要内容

由于拟出售资产将通过公开挂牌转让的方式转让，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露标的资产转让的进展情况。

五、对上市公司的影响

由于拟出售资产将通过公开挂牌的方式转让，本事项涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。按照目前资产评估报告的初步结果，股权转让完成后将对公司经营业绩产生一定积极影响。本次交易涉及评估报告尚需国资核准或备案，对净利润的影响及具体会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。

本次交易符合公司高质量、可持续发展战略。公司通过持续推进更快、更轻、更有效率的资产经营管理战略，加大存量资产盘活力度、提升资产流动性。本次交易的实现，将增厚公司业绩，进一步增加公司现金流，有利于公司聚焦控股运营资产的管理，助力公司高质量发展，符合公司的长远发展目标。

六、风险提示

目前资产评估报告正在履行国资核准或备案手续，挂牌时间、挂牌价格、能否成交，以及对公司经营业绩的影响未知，因此该事项尚存在不确定性。本次交易事项为信息预披露，不构成交易要约，公司将根据国有产权交易有关规定履行后续审批程序。公司将根据后续工作进展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。

北京首创股份有限公司董事会

2021年6月18日