

## 北京首创股份有限公司 收购资产公告

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：

- **交易标的名称、金额和收购比例：**公司将收购中水首创投资有限公司45%股权，本次收购价款为1元人民币。
- **本次交易未构成关联交易**
- **本次交易未构成重大资产重组**
- **交易实施不存在重大法律障碍**
- **交易实施尚需履行的审批：**本次交易已经公司第六届董事会2016年度第一次会议审议通过，本次交易评估报告尚需履行北京市国有资产监督管理委员会备案程序。
- **特别风险提示：**行业周期变化风险。

### 一、项目概述

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年度第一次会议审议通过了《关于公司收购中水首创投资有限公司股权议案》，同意公司以人民币1元，收购由中信众懋城镇化开发建设有限公司（以下简称“中信众懋”）持有的中水首创投资有限公司（以下简称“中水首创”、“交易标的”）45%股权。

对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易，未构成重大资产重组事项。

### 二、交易各方当事人情况介绍

中信众懋：成立于 2015 年 2 月 4 日，注册资本：10,000 万元人民币，注册地址：北京市海淀区东北旺南 1 号楼 7 层 7094 室，法定代表人：路海燕。经营范围：施工总承包；专业承包；房地产开发；投资咨询；项目投资；投资管理，为本次交易的出售方。

### 三、交易标的基本情况

#### （一）交易标的

中水首创：成立于 2015 年 8 月 7 日，注册资本：10,000 万元人民币，注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号 3 号楼 1 单元 12 层 1201—I63（园区），法定代表人：荣德峰。经营范围：实业投资；股权投资；投资管理；城市污水处理与再生水利用、工业废水处理。目前，由德高恒大（北京）投资有限公司（以下简称“德高恒大”）持有其 55% 股权；中信众懋持有其 45% 股权。本次交易中，德高恒大承诺放弃优先受让权。在本次交易的同时，德高恒大拟将其所持有中水首创的 25% 股权转让给北京懋源环境工程有限公司。

中水首创产权清晰，不存在担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

#### （二）交易标的的审计评估情况

中水首创由具有从事证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对其财务报表进行了审计，并出具了大信审字（2016）第 1-00322 号审计报告，审计基准日为 2015 年 12 月 31 日。截止 2015 年 12 月 31 日，中水首创经审计的总资产：1.46 万元；净资产：-0.04 万元；2015 年 8 月-12 月营业收入：0 元；净利润：-0.04 万元。

由具有证券从业资质的北京中同华资产评估有限公司对目标公司进行评估，评估基准日：2015 年 12 月 31 日，本次评估采用资产基础法，标的公司评估初值为总资产：1.46 万元；总负债 1.5 万元；净资产-0.04 万元，净资产评估增值额为 0 元，评估增值率为 0。

本评估尚需按照国有资产的规定，履行相关手续。

#### **四、协议的主要内容**

公司与中信众懋签署《中信众懋城镇化开发建设有限公司与北京首创股份有限公司之间的股权转让协议》。

由中信众懋向公司转让其持有的中水首创 45% 的股权，转让价款为 1 元人民币，本次交易中，德高恒大承诺放弃优先受让权。

协议签署前，中信众懋持有目标公司 45% 股权，德高恒大持有目标公司 55% 股权。协议签署生效后，公司持有目标公司 45% 股权，德高恒大持有目标公司 55% 股权。

协议生效条件：自协议各方主体签字盖章之日起生效。

#### **五、对上市公司的影响**

因标的公司股东方德高恒大主要业务为水利工程等基础设施的投资建设，在原水及水利建设等相关领域有着丰富的投资建设管理经验；公司收购中水首创 45% 的股权，将有利于公司在原水及水利工程等项目的业务拓展，对公司未来产业链的延伸和拓展能够起到促进作用。

投资资金来源为公司自有资金。

本次投资不会产生关联交易及同业竞争的情况。

#### **六、项目的风险分析**

行业周期变化风险：水利建设工程易受国家经济景气、行业周期变化等因素影响，可能导致业务拓展缓慢；

应对措施：公司将积极利用现有资源，与德高恒大开展全面合作，减少经济和行业周期的影响。

## 七、上网公告附件

- 1、审计报告。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2016年3月28日

报备文件：

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2、会计师事务所的证券、期货从业资格证书。