

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 2017 年度第十八次临时会议审议通过了《关于投资设立北京科创环境有限公司的议案》，同意公司与万科建筑技术发展（深圳）有限公司（以下简称“万科建发”）以及珠海万道益科投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万道益科”），共同出资设立环保平台——北京科创环境有限公司（最终名称以工商注册登记为准，以下简称“科创环境”），其中，公司以现金方式投资 1,200 万元人民币，持有其 40%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

1、万科建发

万科建发是万科企业股份有限公司（以下简称“万科集团”）的全资子公司，于 2017 年 10 月 20 日在深圳市市场监督管理局注册成立，注册资本 10,000 万元人民币，法定代表人为王蕴；注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室；经营范围为建筑技术研究；建筑技术及服务咨询；城市规划；建筑设计；景观设计；城市设计研究与咨询；装配式建筑设计咨询；绿色建筑咨询；环境处理改造技术咨询；建筑及家具检测；绿化及植物改造技术咨询；建筑和装饰装修材料研究及销售；环保节能材料研究及销售；投资兴办实业；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的

项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。万科集团是万科建发的实际控制人。

2、万道益科

万道益科于 2017 年 6 月 12 日在珠海市横琴新区工商行政管理局注册成立，为科创环境的员工持股平台。合伙人为自然人王广志和冯晓东，执行事务合伙人为王广志。注册地址为珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-31511（集中办公区）；经营范围为合伙协议记载的经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；项目投资（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）。

三、投资标的的基本情况

科创环境注册资金 3,000 万元人民币，其中，公司出资 1,200 万元人民币，持有其 40%股权；万科建发出资 1,200 万元人民币，持有其 40%股权；万道益科出资 600 万元人民币，持有其 20%股权。经营范围：环保技术及产品开发；环保工程；生态环境治理咨询服务；环保仪器、环保设备的设计、产品的购销；环保化学药剂的生产和购销；生产、销售环保设备、给排水设备、水处理技术设备的引进及其安装；废水、废气、噪声治理；污泥处置；环境影响评价和监测（水、土、气）；工业场地污染调查；污染土壤修复、地下水修复、矿山修复；城市园林绿化设计、施工及管护；生活污水、工业废水污染治理及设施运营；生活垃圾、工业固体废物污染治理及设施运营；物业管理；景观水体设计、施工及运维；水环境综合治理方案设计、施工及运维。（以工商登记机关核定为准）

四、对外投资协议的主要内容

公司与万科建发、万道益科共同签署《股东协议书》及《公司章程》。

1. 公司名称：北京科创环境有限公司（最终名称以工商注册为准）；
2. 组织形式：有限责任公司；
3. 注册资本及出资额：注册资本 3,000 万元人民币，其中，公司出资 1,200 万元人民币，持有其 40%股权；万科建发出资 1,200 万元人民币，持有其 40%股权；万道益科出资 600 万元人民币，持有其 20%股权；
4. 出资方式：现金出资；
5. 注册地址：北京

6. 经营范围：环保技术及产品开发；环保工程；生态环境治理咨询服务；环保仪器、环保设备的设计、产品的购销；环保化学药剂的生产和购销；生产、销售环保设备、给排水设备、水处理技术设备的引进及其安装；废水、废气、噪声治理；污泥处置；环境影响评价和监测（水、土、气）；工业场地污染调查；污染土壤修复、地下水修复、矿山修复；城市园林绿化设计、施工及管护；生活污水、工业废水污染治理及设施运营；生活垃圾、工业固体废物污染治理及设施运营；物业管理；景观水体设计、施工及运维；水环境综合治理方案设计、施工及运维。（以工商登记机关核定为准）

7. 组织机构设置：设董事 6 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，有助于拓宽公司在环保行业覆盖领域，改善公司盈利能力，增强市场竞争力及核心竞争力，推动环保产业升级。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

2017 年 11 月 17 日

- 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议。