

## 四川环能德美科技股份有限公司

### 关于出资设立北京水务基金管理有限公司及参与设立产业 发展基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、特别提示

1、四川环能德美科技股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于出资设立北京水务基金管理有限公司的议案》、《关于参与设立产业发展基金的议案》，公司以自有资金 120 万元参与设立北京水务基金管理有限公司（以下简称：基金公司），以有限合伙人身份投资 5000 万元人民币参与由基金公司发起设立的基金，并签署《首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称：合伙协议）。

2、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》本次交易金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，议案通过后由董事会负责实施。

#### 二、对外投资概述

##### 1、本次投资基本情况

为了抓住当前环保行业的发展机遇，拓展公司的投资渠道、开展创新业务，公司拟以 120 万元人民币参股基金公司，同时，拟以有限合伙人身份投资 5000 万元人民币参与由基金公司发起设立的基金，并签署《首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金（有限合伙）之有限合伙协议》。

##### 2、董事会审议情况

2015 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于出资设立北京水务基金管理有限公司的议案》、《关于参与设立产业发展基金的议案》。本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无须公司股东大会审议批准。本次

对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

### 三、拟设立基金公司的基本情况

- 1、基金公司住所地：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 11 层 1118 室。
- 2、基金公司组织形式：有限责任公司
- 3、基金公司经营目的：规范管理、稳健经营，为公司管理的基金提供专业化、高水平的投资管理服务，为股东提供回报。
- 4、基金公司经营范围：投资管理、实业投资、资产管理、投资咨询（不得从事代理记账）。
- 5、基金公司注册资本为人民币叁仟万元（¥30,000,000 元），全部由股东以货币缴纳。

#### 6、基金公司股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称           | 出资额（万元） | 持股比例    |
|----|----------------|---------|---------|
| 1  | 中信建投资本管理有限公司   | 1,530   | 51%     |
| 2  | 北京水务投资中心       | 750     | 25%     |
| 3  | 北京首创股份有限公司     | 120     | 4%      |
| 4  | 北京城市排水集团有限责任公司 | 120     | 4%      |
| 5  | 四川环能德美科技股份有限公司 | 120     | 4%      |
| 6  | 北控中科成环保集团有限公司  | 120     | 4%      |
| 7  | 中国通用机械工程有限公司   | 120     | 4%      |
| 8  | 北京碧水源科技股份有限公司  | 120     | 4%      |
| 合计 |                | 3,000   | 100.00% |

#### 7、基金公司其他股东情况

（1）中信建投资本管理有限公司：法定代表人：徐涛；地址：北京市东城区朝内大街 188 号 6 层东侧 2 间；注册资本：65,000 万元人民币；拟出资 1,530 万元人民币，持有基金管理公司 51% 股权。

（2）北京水务投资中心：全民所有制企业，首都水环境治理产业联盟企业

(以下简称“联盟企业”)之一。法定代表人:毕小刚;地址:北京市海淀区北三环西路99号1号楼11层;注册资本:995,263万元人民币;拟出资750万元人民币,持有基金管理公司25%股权。

(3)北京城市排水集团有限责任公司:联盟企业之一。法定代表人:林雪梅;地址:北京市西城区车公庄大街北里乙37号301室;注册资本:1,049,410.83万元人民币;拟出资120万元人民币,持有基金管理公司4%股权。

(4)北京首创股份有限公司:联盟企业之一。法定代表人:刘晓光;地址:北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店写字楼15层;注册资本241,030.7062万元人民币;拟出资120万元人民币,持有基金管理公司4%股权。

(5)北控中科成环保集团有限公司:联盟企业之一的北控水务集团有限公司的下属子公司。法定代表人:周敏;地址:四川省绵阳市绵山路64号;注册资本:41,796.91万元人民币;拟出资120万元人民币,持有基金管理公司4%股权。

(6)中国通用机械工程有限公司:联盟企业之一。法定代表人:马长春;地址:北京市西城区太平街甲2号;注册资本:18,300万元人民币;拟出资120万元人民币,持有基金管理公司4%股权。

(7)北京碧水源科技股份有限公司:联盟企业之一。法定代表人:文剑平;地址:北京市海淀区生命科学园路23-2号;注册资本:107,036.65万元人民币;拟出资120万元人民币,持有基金管理公司4%股权。

#### 四、拟设立基金的基本情况

##### 1、基金发展方案

第一步,建立首都水环境治理技术创新基金,计划一期规模达到10亿元人民币,由北京市政府一次性出资2亿元人民币,七家联盟企业及专业基金管理公司各认购5,000万元人民币,基金公司认购1,000万元人民币,另外吸引社会资本3.9亿元人民币。

第二步,适时发展为首都水环境治理产业基金,通过进一步加强政府资金投入和引导,争取募集30亿元,聚焦通州、加快北京市行政副中心建设,为打造

国际一流、和谐宜居的行政副中心提供坚实的水务支撑。重点投向水网工程、水质净化工程、湿地保护及修复工程、潮白河及北运河水生态修复工程等通州区水务工程项目，为打造行政副中心和通州区良好的水生态环境提供资金保障。

第三步，根据国务院《京津冀协同发展规划纲要》、国家“一带一路”战略规划，为加快推进京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移三个重点领域率先突破，设立京津冀协同发展水环境治理产业基金，争取中央资金支持和吸引社会资本，基金规模达到 100 亿元。重点投向张承地区水源保护、永定河生态恢复、潮白河治理等京津冀协同发展生态环保项目。

## 2、交易标的

基金一期目标规模为 10 亿元人民币，公司作为发起人之一，出资 5,000 万元人民币，持有其目标规模的 5% 份额。基金发起人及募集情况如下：

| 序号 | 合伙人名称              | 出资额（万元） | 所占份额    |
|----|--------------------|---------|---------|
| 1  | 北京市政府（由北京水务投资中心代持） | 20,000  | 20%     |
| 2  | 北京润信鼎泰资本管理有限公司     | 5,000   | 5%      |
| 3  | 北京首创股份有限公司         | 5,000   | 5%      |
| 4  | 北京水务投资中心           | 5,000   | 5%      |
| 5  | 北京城市排水集团有限责任公司     | 5,000   | 5%      |
| 6  | 四川环能德美科技股份有限公司     | 5,000   | 5%      |
| 7  | 北控中科成环保集团有限公司      | 5,000   | 5%      |
| 8  | 中国通用机械工程有限公司       | 5,000   | 5%      |
| 9  | 北京碧水源科技股份有限公司      | 5,000   | 5%      |
| 10 | 北京水务基金管理有限公司       | 1,000   | 1%      |
| 11 | 社会资本               | 39,000  | 39%     |
| 合计 |                    | 100,000 | 100.00% |

## 五、合伙协议其他主体的基本情况

1、北京润信鼎泰资本管理有限公司：法定代表人：宋文雷；地址：北京市丰台区菜户营村东街 363 号 106；注册资本：25,000 万元人民币；拟出资 5,000 万元人民币，持有基金目标规模的 5% 份额。

2、北京水务投资中心：全民所有制企业，联盟企业之一。法定代表人：毕小刚；地址：北京市海淀区北三环西路 99 号 1 号楼 11 层；注册资本：995,263

万元人民币；拟作为北京市政府出资 20,000 万元人民币的基金代持人，持有基金目标规模的 20% 份额，同时拟出资 5,000 万元人民币，持有基金目标规模的 5% 份额。

3、北京城市排水集团有限责任公司：联盟企业之一。法定代表人：林雪梅；地址：北京市西城区车公庄大街北里乙 37 号 301 室；注册资本：1,049,410.83 万元人民币；拟出资 5,000 万元人民币，持有基金目标规模的 5% 份额。

4、北京首创股份有限公司：联盟企业之一。法定代表人：刘晓光；地址：北京市海淀区双榆树知春路 76 号翠宫饭店写字楼 15 层；注册资本 241,030.7062 万元人民币；拟出资 5,000 万元人民币，持有基金目标规模的 5% 份额。

5、北控中科成环保集团有限公司：联盟企业之一的北控水务集团有限公司的下属子公司。法定代表人：周敏；地址：四川省绵阳市绵山路 64 号；注册资本：41,796.91 万元人民币；拟出资 5,000 万元人民币，持有基金目标规模的 5% 份额。

6、中国通用机械工程有限公司：联盟企业之一。法定代表人：马长春；地址：北京市西城区太平街甲 2 号；注册资本：18,300 万元人民币；拟出资 5,000 万元人民币，持有基金目标规模的 5% 份额。

7、北京碧水源科技股份有限公司：联盟企业之一。法定代表人：文剑平；地址：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号；注册资本：107,036.65 万元人民币；拟出资 5,000 万元人民币，持有基金目标规模的 5% 份额。

8、北京水务基金管理有限公司：为本基金普通合伙人。注册资本为 3,000 万元人民币，注册地为北京。拟出资 1,000 万元人民币，持有基金目标规模的 1% 份额。

## 六、合伙协议的主要内容

**基金名称：**首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金。

**基金规模：**一期目标规模为 10 亿元人民币。

**基金期限：**基金存续期为 10 年，其中投资期为 6 年，管理及退出期为 4 年。

**基金法律结构：**有限合伙企业。募集对象作为有限合伙人，不参与基金的日

常运营和管理；基金管理公司为普通合伙人，负责基金的日常运营和管理。

**基金管理公司：**拟成立北京水务基金管理有限公司，注册资本为 3,000 万元人民币，注册地为北京。基金管理人为普通合伙人。

**市场定位：**基金优先投资于首都地区及津、冀水环境治理相关领域，水环境治理相关领域的投资规模不低于基金规模的 70%，其余资金可投资其他市场化运作项目，提高基金整体投资收益。

**重点领域：**水环境治理领域的新技术、新工艺、机械设备的创新及其研发；新建污水处理厂、供水及污水处理厂的运营、河道治理、水体综合修复等具有创新及示范性效应的项目；以股权和/或债权的形式投资于水环境治理领域具有创新技术、竞争优势和快速增长潜力的企业。

**退出模式：** IPO 上市、新三板挂牌、股权转让、政府回购、控股股东回购或管理层收购等方式。

#### **分配原则：**

社会出资人和联盟企业优先分配收益，当联盟企业和社会出资人在本基金实缴出资额实现年化收益超过 6%之后，政府出资人才按照同股同权的原则参与收益分配

若本基金按实缴出资额年化收益率未达到 8%，普通合伙人不参与基金收益分配；若超过 8%，则由普通合伙人和有限合伙人按 2:8 比例分配。

### **七、本次投资的目的、存在的风险以及对公司的影响**

#### **1、本次投资的目的**

《水污染防治行动计划》、《京津冀协同发展纲要》、PPP 模式的大力推广等政策对环保进行了有利支持，未来 5 年我国水环境相关领域投资规模预计超过 2 万亿元，京津冀地区环保市场规模约占全国的 8%—12%，水环境治理相关领域市场广阔。

#### **2、本次投资存在风险**

1) 本次基金的设立目前还处于初级阶段，具体的投资收益、投资进度等尚

需要进一步明确，具有很大不确定性；

2) 基金投资方向对国家政策存在很大依赖性，伴随市场变化及国家政策的调整存在一定的风险。

### 3、本次投资对公司的影响

本次参与设立水环境治理相关基金是公司基于长远发展的战略性探索，通过和专业投资管理团队、国内优秀同行业企业的合作，能够有效地将多方优势资源进行融合形成协同效应，进而有利于降低公司在早期投资项目上的决策风险、财务风险，提高公司投资项目的整体质量。对于公司的长期发展战略将会产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

## 八、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十九日