

北京碧水源科技股份有限公司

关于控股子公司引入战略投资者增资事项的进展公告

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、控股子公司引战增资的基本情况

良业科技集团股份有限公司（以下简称“良业科技”）为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 90.01%的控股子公司。2020 年 9 月，良业科技拟通过增资扩股方式引入战略投资者，并于 2020 年 9 月 12 日，与公司、宁波梅山保税港区良益诚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“良益诚”）、山东良创碧水股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“良创碧水”）、山东光视科技创新发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“光视科技”）、山东建融中天股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“建融中天”）、深圳建鑫天然环境基金企业（有限合伙）（以下简称“建鑫天然”）共同签订《关于良业科技集团股份有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）及《关于良业科技集团股份有限公司之增资协议补充协议》（以下简称“《增资协议补充协议》”），公司与良益诚签订《协议书》。

按照协议约定，良业科技拟增资 1,499,999,964.89 元人民币。各方增资后，良创碧水拟占增资后良业科技 3.22% 股权，光视科技拟占增资后良业科技 18.00% 股权，建融中天拟占增资后良业科技 8.89% 的股权，建鑫天然拟占增资后良业科技 3.22% 的股权，良业科技现有股东（即公司及良益诚）放弃本轮增资的优先认缴出资权。本轮增资扩股后，公司的持股比例将由 90.01% 变更为 60.01%，良益诚的持股比例将由 9.99% 变更为 6.66%。同时各方约定了增资的相关约束条件等。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《关于控股子公司引入战略投资者增资暨公司放弃优先认缴出资权及对外承诺的公告》（公告编号：2020-146）。

二、进展情况

截至目前，增资方(即良创碧水、光视科技、建融中天、建鑫天然)未向良业科技增资，且按协议约定的增资条件已不具备可行性。经良业科技、良业科技的现有股东、与增资方友好协商一致，各方决定解除上述《增资协议》和《增资协议补充协议》。良业科技于2023年5月4日和2024年4月17日向增资方发送《关于〈良业科技集团股份有限公司之增资协议〉、〈良业科技集团股份有限公司之增资协议补充协议〉之解除确认函》与《关于〈良业科技集团股份有限公司之增资协议〉、〈良业科技集团股份有限公司之增资协议补充协议〉之解除函》，明确上述《增资协议》和《增资协议补充协议》已解除。

因本次控股子公司引入战略投资者增资事项未实质生效，且相关增资协议及其附件均已解除，公司及良业科技可能涉及做出的对外承诺事项同步终止，本次控股子公司引入战略投资者增资事项终止。

三、对公司的影响

因本次良业科技引入战略投资者增资事项未实际履行，相关事项的终止不会对公司正常经营产生影响。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日