

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 - 029

天立环保工程股份有限公司

关于长岭永久三鸣页岩科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次（临时）会议决议，公司拟用自有资金15,000万元收购吉林三鸣页岩科技有限公司及长岭永久三鸣页岩科技有限公司100%股权。待收购完成后，长岭永久三鸣页岩科技有限公司（以下简称“永久三鸣”）变更为公司全资子公司，公司拟用自有资金9,500万元对永久三鸣进行增资。

一、增资概述

1、为保证公司油页岩业务的顺利展开，如期达到公司规划目标，公司拟在永久三鸣股权收购完成后，利用自有资金将永久三鸣注册资本由人民币500万元增资至人民币10,000万元，拟授权公司管理层根据该项目建设进展确定，具体增资到位期限，同时拟授权公司管理层具体办理相关增资工商登记事宜。

2、2011年4月28日，公司第一届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于长岭永久三鸣页岩科技有限公司增资的议案》。根据《公司章程》的规定，本次增资事项尚需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，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。

二、增资标的基本情况

1、长岭永久三鸣页岩科技有限公司

长岭永久三鸣页岩科技有限公司，成立于2006年10月19日，注册资本和实收资本均为人民币500万元，法定代表人为孙刚，注册所在地为长岭县永久镇，经营范围为陶粒页岩的科技开发；陶粒、淘沙、陶粒砌块、陶粒抢板生产、销售；用农副产品生产研究建筑用纸面草板（需国家专项审批除外，凭环保许可证经营）公司收购完成后永久三鸣主要从事油页岩的全资源综合利用开发，对油页岩进行蒸馏提油，页岩气进行发电，并对尾渣进行多元化的综合利用。公司将尽快完成有关公司变更登记事宜。

2、股东出资：孙刚出资300万元，持有60%股权，张云喜出资100万元，持有20%的股权，朱元春出资100万元，持有20%的股权。收购完成后，公司出资500万元，持有100%的股权，增资完成后，公司出资10000万元，持有100%的股权。

3、经营情况：截至2011年3月31日，永久三鸣总资产为2495万元，净资产439万元，（以上数据已经天健会计师事务所有限公司审计）。

三、增资资金来源及增资方式

利用公司自有资金9500万元，以现金方式对永久三鸣进行增资。

四、增资的目的及对公司的影响

公司收购永久三鸣后，永久三鸣将变更为公司全资子公司，公司对永久三鸣现有的公辅设施进行合理利用，加快油页岩项目的施工进

度，保证公司油页岩业务的顺利展开，如期达到公司规划目标，公司增资完成后将依托永久三鸣进行油页岩开发产品的销售， 打造页岩行业的示范项目，进一步提高公司持续盈利能力，加强公司综合竞争力。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2011年4月30日