

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 - 064

天立环保工程股份有限公司

关于对外投资进展的公告

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。

一、对外投资进展的概述

1、对外投资的基本情况：2011年12月15日，天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）在北京，与内蒙古龙旺地址勘探有限责任公司（以下简称“龙旺公司”）签订《油页岩及煤炭清洁生产与综合利用项目合作框架协议》（以下简称“合作协议”）。根据协议，设立针对油页岩及煤炭清洁生产与综合利用项目及其他资源开发项目的合资公司。双方出资5000万元，组建合资公司，开展项目的前期申报及相关工作，甲乙双方前期均以现金出资，公司出资人民币2550万元，占合资公司51%股权；龙旺公司出资人民币2450万元，占合资公司49%股权。

2、董事会审议投资议案的表决情况：2011年11月28日召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。该议案涉及金额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。

3、龙旺公司与公司实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员不存在关联交易，本次交易不构成关联交易。

二、合作协议主体的基本情况

公司名称：内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司

注册号：152302000000551

注册资本：人民币四千万

实收资本：人民币四千万

公司类型：有限责任公司

注册地址：霍林郭勒市滨河路北段

法定代表人：张旺东

经营范围：固体矿产勘查；气体矿产勘查；水文地质、工程地质、环境地质

调查；地质钻（坑）探；地质实验测试（岩矿测试、岩水试验）；地球物理勘查；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查、设计、施工；测绘；钻井；工程勘察（岩土工程、水文地质、工程测量）；岩石矿物、煤质、岩土、水质分析测试；地质咨询服务；建材销售；机械修理。

龙旺公司是以地质勘探为纽带和引擎，以矿产开发为核心，集交通运输、机械维修于一体，跨行业、跨地区、跨所有制、跨国经营的大型综合性民营产业集团。目前拥有 2 个事业部、9 个分公司、21 个子公司、6 个驻外办事处，主要业务覆盖祖国北方及蒙古国。

龙旺公司现已是国内具有行业资质最多、资质级别最高的民营地矿企业，是国内首批荣获甲级资质的民营地勘企业。有固体矿产勘查；气体矿产勘查；地球物理勘查；地球化学勘查；水文地质、工程地质、环境地质调查；勘查工程施工；工程勘察；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；钻探；坑探；测绘；钻井；岩矿测试、岩土试验；岩石矿物、岩土、煤质、水质分析测试等 17 项资质。技术水平先进，流量测井技术位列国内首位，煤层气测井技术、多金属测井技术位列国内业界前茅。现为中国矿业联合会会员单位和内蒙古煤田测井联合会理事单位。

龙旺公司硬件装备精良，配备有先进配套的大、中、小型工程机械及检测、化验、绘图设备，能够全面保证深度 2000 米以内地质钻探工程和各种孔径、深度的深水机井工程作业需要，具备开发特大型煤田、大型金属矿山的技术和装备实力。现有员工 3000 人，其中工程技术人员 300 多名。

2010 年，龙旺公司在内蒙古高力罕煤田为国家勘明 120 多亿吨优质长焰煤、30 亿吨褐煤，获“2010 年国家十大找矿成果奖”国内煤田地质单位仅两家获此殊荣！2010 年完成辽宁省鞍山市李三台子 ZK2 号金属孔 2520 米超深度测井，创造国内冶金地质测井之最。

龙旺公司在多年的发展中形成了“勤奋务实，高效高质”的龙旺精神和“公司员工客户同发展，利益成果幸福共分享”的价值观，通过各种途径努力回报社会，赢得了社会各界的广泛好评。近几年先后荣获百佳诚信私营企业、为贫困大学生献爱心先进集体、劳动关系和谐单位、文明诚信私营企业、中国农业银行 AA 级企业信用单位、模范纳税人以及众多先进称号。

龙旺公司与中国华润集团、香港侨雄国际投资公司、英国 CCEC 矿业集团、中电投集团、霍林河煤业集团、山东辰龙集团等国内外知名企业集团建立了良好的合作关系，与众多中小客户建立了长期合作关系，实现了以地质勘探为引擎的跨行业、跨地区、跨所有制、跨国经营，已经是国内民营地勘领军企业。

三、投资标的的基本情况

公司名称、注册地址、经营范围、公司类型、注册资本以当地工商局实际注册为准。

法人治理结构：合资公司董事会由五人组成，公司指派三人，龙旺公司指派二人，其中董事长由公司指派，且担任合资公司的法定代表人；合资公司监事会由三人组成，公司指派一人，龙旺公司指派二人，其中监事会主席由龙旺公司指派；合资公司总经理由龙旺公司指派，常务副总理由公司指派；财务总监由公司指派。

四、《合作协议》的主要内容

双方出资 5000 万元，组建合资公司，开展项目的前期申报及相关工作，甲乙双方前期均以现金出资，公司出资人民币 2550 万元，占合资公司 51%股权；龙旺公司出资人民币 2450 万元，占合资公司 49%股权。

合资公司成立后将主要进行油页岩及煤炭清洁生产与综合利用业务。

合资公司作为公司的控股子公司，应遵守公司的信息披露及对子公司管理的相关规定。

合资公司成立的工作安排：开展项目的前期申报及相关工作，具体工作由合资公司管理团队具体负责组织实施，双方有义务提供各方面资源及技术支持。

双方优先启动油页岩项目。

五、对外投资的意义和对公司的影响

1、目前国内的常规能源紧缺，非常规能源的开发已经列入政府报告中，非常规能源将引来飞速发展，并推动了整个非常规能源的市场。公司利用自身掌握的工业炉窑技术和油页岩、褐煤清洁生产与综合利用的核心技术优势，结合龙旺公司资源勘探和资源储备的优势，将进行油页岩、褐煤清洁生产和综合利用的开发，使公司快速进入非常规能源开发领域，确立公司在该领域的地位。龙旺公司已具备油页岩的开采条件，合资公司的成立，将加快公司油页岩综合利用业务的

实施和节省投资成本，延伸公司产业链并为公司提供新的利润增长点。合资公司的成立也将为公司引进人才方面起到积极作用，双方本次合作为将来双方开展更多的资源开发综合利用业务奠定基础。

2、风险方面：合资公司从事油页岩及煤炭清洁生产与综合利用业务，需要获得有关政府的审批，是否能获得政府的审批具有一定的不确定性。合资公司项目审批完成后获得资源配置具有一定的不确定性。合资公司在管理上的磨合、新团队的建设以及是否适应天立环保的风险。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2011年12月15日