

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2012 - 004

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。

天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月28日第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意与内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司（以下简称“龙旺公司”）设立合资公司，公司以自有资金出资2550万元，占合资公司51%的股权（详见中国证监会指定网站巨潮资讯网，公告编号：2011-063）。

2011年12月15日，公司与龙旺公司签订《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“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，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（（详见中国证监会指定网站巨潮资讯网，公告编号：2011-064）。

近日，该合资公司已注册成立并取得营业执照，具体内容如下：

1、公司名称：兴安盟科捷煤化工有限公司

2、注册号：152222000004587

3、公司住所：科右中旗巴镇五街六委

4、法定代表人：王利品

5、注册资本：人民币伍仟万元

6、实收资本：人民币伍仟万元

7、公司类型：有限责任公司

8、经营范围：许可经营项目：煤制品制造（筹建期一年）。一般经营项目：建材销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）

9、成立日期：二〇一二年一月十日

10、营业期限：自二〇一二年一月十日至二〇三二年一月九日止。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2012年2月16日