

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2012 - 026

天立环保工程股份有限公司

关于下属子公司引入战略投资者的公告

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。

特别提示：

- 1、存在战略投资者不能适应公司整体管理的风险。
- 2、存在战略投资者市场开拓后续不足的风险。

一、交易概况

天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）经过两年的市场调查研究，认为工业锅炉节能改造在未来具有巨大的市场前景，并于 2010 年设立了专业从事工业锅炉节能改造及合同能源管理的下属子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司（以下简称“天立能源”），天立能源经过一年的经营，承接了山东高密锅炉节能改造，由于行业和市场发展速度较快，天立能源的原有团队储备不足，无法满足市场需求和公司要求，为推进天立能源业务的快速发展，公司决定引入张玉芳、赵迎晨、刘麦社团队作为天立能源的战略投资者，张玉芳、赵迎晨、刘麦社团队在煤粉锅炉行业具有较强的市场开拓能力、项目管理经验和市场信息渠道。公司、公司全资子公司丹江口天立节能炉窑有限公司（以下简称“天立节能”）与 2012 年 2 月 15 日与张玉芳、赵迎晨、刘麦社签订了股权转让协议，共转让天立能源 40% 股权，转让价格合计为 243.6 万元。转让完成后公司将持有天立能源 60% 的股权。

以上交易对手方与本公司无关联关系。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据公司《章程规定》，转让标的未达到董事会审议标准。

二、交易对手的基本情况

张玉芳，男 1959 年 4 月出生，汉族，身份证号：321102195904091010

赵迎晨，男，1963 年 10 月出生，汉族，身份证号：320404196310250638

刘麦社，女，1954 年 10 月出生，汉族，身份证号：610425195410100246

以上交易对手方与本公司无关联关系。

三、交易标的基本情况

1、天立能源概况

公司名称：空港天立能源工程技术（北京）有限公司

注册地址：北京市顺义区空港工业区 B 区融慧园 10 号

成立时间：2010 年 12 月 15 日

公司法定代表人：王利品

注册资本：人民币 3000 万元

实收资本：人民币 1000 万元

股权机构：公司出资 990 万元，占注册资本的 99%；天立节能出资 10 万元，占注册资本的 1%。

经营范围：工程技术咨询、环保工程设计、技术开发、技术咨询、技术服务、施工总承包、销售机械设备、安装机械设备、投资与资产管理。

截止 2011 年 12 月 31 日，天立能源的资产总额为 683 万元，净资产为 608 万元，2011 年度实现销售收入 670 万元，实现净利润-388 万元（以上 2011 年度财务数据未经审计）。

四、协议的主要内容

1、受让方

张玉芳，男 1959 年 4 月出生，汉族，身份证号：321102195904091010

赵迎晨，男，1963 年 10 月出生，汉族，身份证号：320404196310250638

刘麦社，女，1954 年 10 月出生，汉族，身份证号：610425195410100246

2、本次交易的先决条件

张玉芳、赵迎晨、刘麦社协助天立能源与北京汇源食品饮料有限公司等单位达成关于高效煤粉锅炉项目业务的合作协议。

3、转让价款及付款方式：

1) 公司以天立能源截至 2011 年 12 月 31 日的净资产 6076440.94 元（未经审计）为依据向张玉芳、赵迎晨、刘麦社转让天立能源 19%、15%、5%的股权，转让价款为 115.71 万元、91.35 万元、30.45 万元；天立节能以天立能源截至 2011 年 12 月 31 日的净资产 6076440.94 元（未经审计）为依据向张玉芳转让天立能

源 1%的股权，转让价款为 6.09 万元。上述股权转让款在 2012 年 6 月 30 日前支付完毕。

2) 天立能源注册资本为人民币叁仟万元，实收资本为人民币壹仟万元，尚需缴纳注册资金人民币贰仟万元。各方同意，在本次标的股权转让完成后十五个工作日内，按照各自股权比例，将相应认缴出资一次性缴纳，以使标的公司实收资本达到叁仟万元。

3) 本公司董事会已对受让各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为受让方当事人可按达成的转让价格并且能按双方约定条款履行。

4、股权转让所涉及各方的特别承诺和保证：

1) 本公司承诺：协议生效之日起 10 个工作日内开始办理标的股权过户手续；组建天立能源项目建设及运营管理团队；天立能源开展高效煤粉锅炉业务提供相关财务支持；天立能源年利润达到 3000 万以上时，适时整合天立能源剩余股份。

2) 张玉芳、赵迎晨、刘麦社承诺：组建天立能源销售及技术团队，负责高效煤粉锅炉业务的市场推广；同等条件下，天立能源的相关工程项目由公司优先承接；天立能源高效煤粉锅炉业务 2012 年至 2014 年净利润不低于 500 万、1000 万、2000 万。若未达到上述利润目标，则自动放弃其团队成员当年绩效工资与奖金。

五、对公司的影响

1) 天立能源将成为公司的控股子公司。

2) 天立能源战略投资者的引入能积极的开拓煤粉锅炉业务，提高天立能源的业务拓展能力和核心竞争力。

3) 本次战略投资者的引入符合本天立能源整体战略规划，目的在于对天立能源股权结构进行优化，有利于天立能源的业务开拓，提升核心竞争力，增强其凝聚力，更好地激励管理层，使核心管理层与天立能源建立长期的合作关系，实现共赢的管理模式，有利于天立能源的长期发展。

六、其他说明

近日，天立能源收到股权转让后北京市工商行政管理局顺义分局颁发的企业法人营业执照，天立能源变更后的营业执照具体情况如下：

名称：空港天立能源工程技术（北京）有限公司

注册号：110113013460122

住所：北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 11 号楼 1 层 1D1-2

法定代表人：王利品

注册资本：3000 万元

实收资本：3000 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般经营项目：工程技术咨询；环保工程设计；技术开发、技术咨询、技术服务；施工总承包；销售机械设备；安装机械设备；投资与资产管理。

成立日期：2010 年 12 月 15 日

营业期限：自 2010 年 12 月 15 日至 2040 年 12 月 14 日

七、备案文件

1、《关于空港天立能源工程技术（北京）有限公司之股权转让协议及合作协议》

2、《港天立能源工程技术（北京）有限公司企业法人营业执照》

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2012年4月27日