

成都市兴蓉投资股份有限公司 关于在印度设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一) 鉴于目前印度水务市场具有广阔空间，为实现走出去战略，开拓海外水务市场，成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”或“兴蓉投资”）与美国 NASDAQ 上市公司鼎联控股（Tri-Tech Holding Inc）的下属子公司鼎联高新技术（北京）有限公司（以下简称“鼎联高新”）签署了《关于设立印度合资公司并共同开发印度市场合作意向书》（以下简称“本协议”），公司拟以自有资金出资 60 万美元，增资鼎联高新的印度子公司鼎联印度私营有限公司（TRI-TECH INDIA PRIVATE LIMITED）（以下简称“鼎联印度”），增资完成后，公司持有 60% 的股份，成为鼎联印度的控股股东。

(二) 本次对外投资已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权），不需要提交公司股东大会审议。

(三) 本次对外投资已经成都市国有资产监督管理委员会批准，尚需报经境外投资主管机关批准。

(四) 本次对外投资不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

(一) 鼎联高新基本情况

(1) 公司名称：鼎联高新技术(北京)有限公司

(2) 法定代表人：程光

(3) 注册资本：3000 万美元

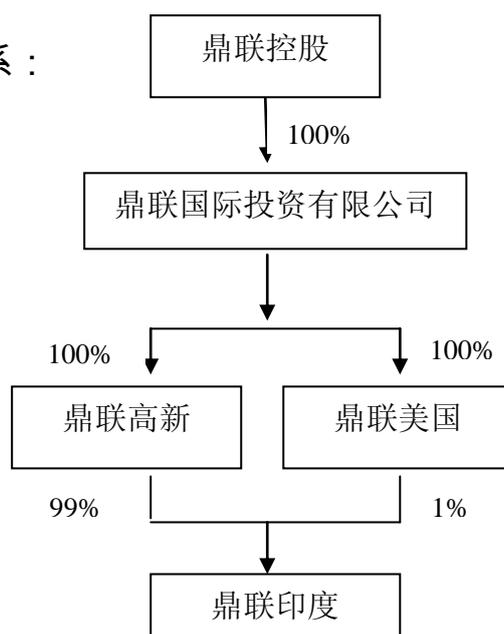
(4) 设立日期：2006 年 2 月 6 日

(5) 注册地址：北京市

(6) 公司类型：有限责任公司(外国法人独资)

(7) 经营范围：一般经营项目：开发、生产计算机软硬件、外部设备及配件，工业自动化仪表仪器、电子测量仪器、工业过程控制系统和装置、网络和通讯技术、产品及系统的设计、开发与服务；系统集成；销售自产产品；以上相关产品的批发；佣金代理(拍卖除外)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生活污水、工业废水、除尘脱硫、废弃治理、固废处理等环境保护工程承包及运营；技术开发及相关咨询服务。

(8) 产权关系：



（二）鼎联控股基本情况

鼎联控股系美国 NASDAQ 上市公司（股票代码：TRIT），致力于水资源管理，水及污水处理，市政基础设施建设，工业安全生产及环境治理等领域的产品技术创新、应用系统集成整合、建设投资及运维管理。公司拥有多项国家专利、自主知识产权的产品系统及相关行业资质，先后参与水利部、住建部相关行业技术、运营管理规范的制定。目前已在中国及海外成功实施了 800 多项工程，客户遍布中国 30 多个省（市）自治区及非洲、亚洲、北美地区。被业内评为 2011 年度水业新锐企业。2010 年鼎联控股率先进入印度市场，目前已在印度建立了一支完整的管理团队，并在印度获得了三个污水处理项目。

三、投资标的的基本情况

（一）公司名称：鼎联印度

（二）注册地址、注册时间及注册号：印度新德里，2012 年 8 月 31 日，注册号为 U74900DL2012FTC241300

（三）公司类型：有限责任公司

（四）授权资本及实收资本：授权资本金为 100 万元卢比（约 20000 美元），首批出资为 10 万卢比（约 2000 美元）

（五）股东构成：鼎联高新持有 99% 的股份，鼎联控股的下属子公司鼎联基础设施（美国）有限公司（以下简称“鼎联美国”）持有 1% 的股份

（六）经营范围：环境类工程的设计、咨询、项目管理等

(七) 目前主要业务：目前鼎联印度定位为鼎联控股在印度的代表机构或联络机构，主要进行印度水务项目机会的发现、招标文件翻译以及与项目业主的沟通协调工作，尚未开展具体业务，其资产仅为注册成立时的股东投入现金。

四、合资方式

鼎联高新及鼎联美国按照目前鼎联印度的授权资本缴纳剩余出资 1.8 万美元，并增资 38 万美元；兴蓉投资以 60 万美元的现金对鼎联印度进行增资。增资完成后兴蓉投资占合资公司股份的 60%，鼎联高新及其关联方占合资公司股份的 40%。

五、对外投资合同的主要内容

(一) 设立合资公司的方式

以鼎联印度为载体，通过双方增资的方式，将其改组为兴蓉投资与鼎联高新的合资公司。

(二) 合资公司的股权结构及董事会组成

合资公司注册资本金为 100 万美元，其中兴蓉投资出资 60 万美元，占 60% 的股份；鼎联高新及鼎联美国出资 40 万美元，占 40% 的股份。注册资本金可分次到位。

合资公司董事会由五人组成，其中兴蓉投资委派三位董事，鼎联高新委派两位董事。

(三) 合资公司的业务安排

合资公司成立后，鼎联高新将其已经中标的印度比哈尔邦哈吉布尔市污水管网及污水处理厂项目部分或全部业务交由合资公司具体

实施。

兴蓉投资和鼎联高新同步推进德里水务新奥克拉市污水处理厂投标准备工作，合资公司具体负责印度当地的协调工作。若兴蓉投资和鼎联高新的联合体中标上述项目，则双方同意将上述项目交由合资公司具体实施。

(四) 签订投资协议

本协议签署后，双方将根据境内主管机关对该项境外投资的审批进展情况，协商签订具体的投资协议，约定合资公司的商号、地址、章程、业务内容、注册资本及其他具体的合作条件。

五、对外投资对公司的影响

(一) 本次对外投资，是公司积极实施走出去战略，拓展海外水务市场的第一步，有利于吸收国际先进经验，促进公司与国际优秀水务企业的交流与合作，进一步提升公司的知名度。

(二) 本次对外投资，公司以较少的投资实现控股海外公司，将公司在污水处理领域丰富的运营管理经验和合作方对印度市场较高的熟悉度有机地结合起来，有利于双方发挥各自优势，形成合力，共同大力开发印度水务市场。

(三) 鉴于印度水务市场具有广阔空间，有利于公司污水处理业务规模和服务区域进一步扩大，形成新的利润增长点，进一步增强公司的盈利能力。

六、备查文件

(一) 成都市兴蓉投资股份有限公司第六届董事会第三十四次会

议决议；

(二) 成都市国有资产监督管理委员会批准文件

(三) 《关于设立印度合资公司并共同开发印度市场合作意向书》。

(四) 法律意见书

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司董事会

二〇一三年三月十三日