

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于公司签署股权置换框架协议的公告

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

一、交易概况

1、基本情况

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年5月13日召开了第四届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于公司签署股权置换框架协议的议案》，同意公司以持有的太原炬能再生能源供热有限公司（以下简称“太原炬能”或“标的公司”）77%股权与太原市乾川投资有限公司（以下简称“乾川投资”）持有的盾安（天津）节能系统有限公司（以下简称“天津节能”或“标的公司”）38%股权进行置换（以下简称“标的股权”）。本次股权置换后，公司持有天津节能100%股权，持有太原炬能股权为0，太原炬能不再纳入公司合并报表范围。

2、交易履行的相关程序

至本公告披露日，交易双方尚未签署正式协议，待正式协议签署后，需履行公司董事会及股东大会决策审批程序。

此次交易不属于关联交易，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、交易对方介绍

1、太原市乾川投资有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：太原市迎泽区五一路49号9层922号

法定代表人：付卫亮

注册资本：1,000万元

成立时间：2012年12月26日

经营范围：以自有资金对企业项目进行投资。（法律、法规禁止经营的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营，许可项目按许可证在有效期限内经营）

2、付卫亮

身份证号码：371428197904201513

住址：山西省太原市迎泽区羊市街52号1幢6层607号

三、交易标的基本情况

1、标的股权概况：

本次置换的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情形。

2、标的股权价值：

标的股权价值以2012年12月31日为基准日的审计、评估价值为依据商议确定。

3、标的公司情况：

（1）太原炬能再生能源供热有限公司成立于2008年8月21日，注册地址太原市迎泽区东安路街28号1幢208号，法定代表人付卫亮，注册资本11,200万元。该公司经营范围为：污水源热泵集中供热（冷）及供热（冷）工程的设计、施工、管网安装、检修、代收费用；再生能源的信息咨询；新型节能环保设备、节能环保技术、新型再生能源技术的开发、推广及应用；中央空调设备的销售。

截至2012年12月31日，该公司总资产为人民币93,496.49万元，净资产为人民币16,262.08万元；2012年度实现主营业务收入为人民币36,871.35万元，净利润为人民币2,862.31万元。（经审计）

（2）盾安（天津）节能系统有限公司成立于2011年3月17日，注册地址华苑产业区华天道2号（火炬大厦）2094室，法定代表人付卫亮，注册资本18,000万元。该公司经营范围为：节能环保技术、新能源技术开发、咨询、服务、转让；机电设备安装工程、供暖（冷）工程设计、施工、维修；合同能源管理服务、为用户提供节能诊断、改造服务。

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 111,544.99 万元，净资产为人民币 24,483.29 万元；2012 年度实现主营业务收入为人民币 94,064.52 万元，净利润为人民币 7,144.09 万元。（经审计）

四、交易协议的主要内容

1、交易各方一致同意，相互置换上述股权价格以 2012 年 12 月 31 日为基准日的审计、评估结果并经三方商议最终确定，股权置换差价采用现金、股权等方式支付。

2、置换股权评估结果确定后 10 日内，甲乙丙各方应签署正式股权置换协议。

五、交易对上市公司的影响

根据公司发展战略，可再生能源业务是公司未来发展的重点。此次股权置换，有利于公司进一步开拓以天津节能为中心的可再生能源业务，持续强化公司的市场竞争力，巩固并增强公司在可再生能源市场的领先地位。

六、风险提示

本次股权置换目前签订的为框架性协议，尚存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。该股权置换事宜的最新进展情况，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及时履行相关信息披露义务。

七、独立董事意见

公司第四届董事会独立董事认为：

本次股权置换有利于公司进一步发展可再生能源业务，持续强化公司的市场竞争力。本次股权置换的审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该股权置换事项。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次临时会议决议；
- 2、公司独立董事发表的独立意见；

3、公司签署的《股权置换框架协议》。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2013年5月14日