

天壕节能科技股份有限公司关于签订战略合作协议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别风险提示

1. 公司本次与康得投资集团有限公司（以下简称“康得投资”）签订的协议为战略合作协议，具体合作事项仍需双方另行协商签订，未来能否就具体事项与康得投资达成一致尚存在一定的不确定性，特提请广大投资者注意相关风险。

二、签约对方介绍

康得投资集团有限公司成立于1988年，法定代表人及实际控制人为钟玉。康得投资是首批在北京中关村新技术产业开发实验区成立的民营企业之一，是一家以高科技发展为龙头，集技、工、贸为一体的集团性民营企业。康得投资是以节能、环保、新材料为主要产业方向，拥有两家上市公司的投资控股集团，主营业务涉及高分子复合材料、高压变频环保设备、余热利用发电技术、屏显技术及投资业务等。

康得投资与公司不存在关联关系。

三、协议的主要内容

公司于2014年1月2日与康得投资有限公司签订战略合作协议，协议作出如下约定：

1、本次拟合作方式：

天壕节能拟以增资扩股的方式参股康得投资实际控制的“宁夏节能投资有限公司”（以下简称“宁投公司”）。截至本协议签订日，康得投资全资子公司康得投资集团上海资产管理有限公司持有宁投公司90%股权。宁投公司目前注册资金5,000万元，增资后天壕节能持有宁投公司不超过30%的股权，增资协议将由各方另行商谈签订。

2、未来拟合作规划

宁投公司未来经营规划在宁夏铁合金行业余热发电项目、高耗能行业节能环保项目中加大投资力度,进一步扩大发电装机容量,形成规模效应,助力宁夏高耗能企业节能减排。双方将发挥各自在市场、技术、运营等方面的优势,促进宁投公司快速健康发展。

在适当时机,天壕节能将与康得投资协商收购宁投公司股权的相关事宜。

四、标的企业概况:

宁夏节能投资有限公司,成立于2009年,注册资本5000万元,注册地址银川市黄河东路开发区科技园69号,康得投资全资子公司康得投资集团上海资产管理有限公司持有宁投公司90%股权。宁投公司主营节能诊断等技术服务及余热发电项目的投资、运营,是国家发展和改革委员会和财政部批准的节能服务公司。

五、协议对公司的影响

本次战略合作协议的签订为公司进入宁夏铁合金余热发电领域创造了良好的机遇,随着宁投公司未来持续健康的发展,将会对公司未来的经营业绩产生积极的影响。

公司将按相关规定,根据双方后续合作的进展情况及时发布公告,有关具体合作事项的进展尚存在不确定性,请广大投资者注意相关风险。

六、备查文件

1. 《战略合作协议》

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2014年1月2日