

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2014-023

天壕节能科技股份有限公司

关于合资成立北京天壕环保科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、2014年4月16日，天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与陈耀都签订了《合资协议书》，拟与陈耀都在北京市共同出资设立北京天壕环保科技有限公司（以工商登记为准）（以下简称“合资公司”或“天壕环保”）。合资公司注册资本为2,000万元，其中公司以货币出资1,000万元，占合资公司50%股权；陈耀都以货币出资400万元、以无形资产出资600万元共计出资1,000万元，占合资公司50%股权。该合资公司将纳入公司合并报表范围。

2、对外投资审议情况：2014年4月16日，公司第二届董事会第三次会议全票审议通过了《关于合资设立北京天壕环保科技有限公司的议案》，根据《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，本次投资事项不构成关联交易，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、交易对手介绍

陈耀都先生，男，1957年生，大专学历，高级工程师，中共党员。陈耀都先后曾任北京无线电厂助理工程师，中国自动化控制系统总公司项目经理、处长，北京清能创新科技有限公司副总经理等职务。

陈耀都先生与公司不存在关联关系。

三、合资公司基本情况

公司名称：北京天壕环保科技有限公司

注册资本：人民币2,000万元

出资类型：货币和无形资产出资

企业类型：有限责任公司

企业住所：北京市

主营业务：脱硫脱销除尘工程和技术服务等

四、合资协议的主要内容

1、投资人出资方式及持股比例：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	天壕节能科技股份有限公司	货币	1000	50%
2	陈耀都	无形资产*	600	50%
		货币	400	
公司注册资本			2000	100%

*无形资产为“一种脱硫脱销除尘装置”发明专利申请权、实用新型专利权。经中通诚资产评估有限公司出具的《陈耀都拟以其拥有的“一种脱硫脱销除尘装置”专利技术与天壕节能科技股份有限公司合资成立公司的资产评估报告》（中通评报字〔2014〕85号）评估确认，以2013年12月31日为评估基准日，陈耀都所出资无形资产价值610万元。经双方协商确定，该无形资产作价600万元用于本次出资。

2、权属变更

陈耀都应在合资公司设立之日起15日内，将“一种脱硫脱销除尘装置”发明专利申请权、实用新型专利权变更转移至合资公司名下，并将全部技术资料交付至合资公司。

3、合资公司治理结构：

股东会是公司的权力机构，股东按其持股比例行使表决权，合资公司设董事会，成员三人，本公司提名两名，陈耀都提名一名；董事长由本公司提名后经董事会选举产生。合资公司设监事一人，由陈耀都提名。

合资公司设总经理一名，经董事会聘任产生；副总经理、财务总监、总工程师是公司高级管理人员，由总经理提名后经董事会聘任产生。

五、投资的可行性

1、政策大力支持，烟气综合治理业务前景广阔

根据国家《节能减排“十二五”规划》要求，到2015年燃煤机组脱硫效率达到95%，脱硝效率达到75%以上；钢铁烧结机、有色金属窑炉、建材新型干法水泥

密、石化催化裂化装置、焦化炼焦炉配套实施低氮燃烧改造或安装脱硫脱硝设施；“十二五”时期新增二氧化硫和氮氧化物削减能力277万吨、358万吨；加大工业烟粉尘污染防治力度，对火电、钢铁、水泥等高排放行业以及燃煤工业锅炉实施高效除尘改造，这为烟气综合治理等相关行业领域的发展提供了广阔的发展空间。

2、烟气净化技术先进

陈耀都先生自主研发的“一种脱硫脱硝除尘装置”，具有运行稳定可靠、节能效果突出、脱硫率高、能够深度除尘、适用范围广等显著特点，相对于传统的脱硫脱硝除尘方法，其技术具有较强的市场竞争力。

3、陈耀都先生具有丰富的项目实施经验

陈耀都先生及其团队在烟气脱硫脱硝除尘领域深耕多年，成功主持和参与了多个项目的设计和建设工作，具备丰富的项目实施和运作经验，能够确保合资公司项目的顺利完成。

六、本次投资的目的、风险与影响

1、目的及影响

公司本次与陈耀都先生合资成立天壕环保，主要进行工业烟气综合治理（脱硫脱硝除尘等）工程和技术服务。公司现有的水泥、玻璃、焦炭等行业合作企业在日益严格的烟气排放标准下均有烟气治理的潜在市场需求，合资公司成立后将充分挖掘公司现有客户资源，结合陈耀都先生及其团队掌握的烟气深度净化技术和丰富的烟气治理项目实施经验，配合公司在工程设计及建设管理方面积累的优秀管理能力，迅速打开工业烟气净化市场，提升天壕环保业绩。

公司以天壕环保为平台，正式涉足工业烟气治理领域，可以为能耗企业提供节能减排整体解决方案，有利于提升“天壕”品牌价值，增强公司综合竞争实力，使工业烟气治理业务成为公司新的利润增长点。

2、面临的风险

（1）合资公司的管理风险

公司本次与陈耀都合资成立天壕环保，存在合作各方因为企业内部管理理念不同而影响正常经营的风险。公司将建立健全管理机制，通过派任董事等方式实现对合资公司的专业化管理，同时加强投资各方沟通，推动合资公司的健康发展。

（2）核心技术失密的风险。

合资公司成立后拥有先进的烟气净化技术，并已经取得了实用新型专利。尽管公司非常注重对核心技术及相关专有技术的保护，但合资公司仍面临因发明专利不能取得或专利技术被模仿、技术失密的风险，如此将可能影响合资公司的技术优势，对合资公司的发展造成不利影响。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三次会议决议
- 2、公司与陈耀都签订的《合资协议书》

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2014年4月16日