

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2014-024

天壕节能科技股份有限公司

关于向宁夏节能投资有限公司增资的公告

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。

特别风险提示：

公司本次对宁夏节能投资有限公司（简称“宁投公司”）增资，增资后占宁投公司 28.57%的股权。增资后公司将在适当时机启动发行股份收购宁投公司剩余股权事项，如果在 2015 年 6 月 30 日前未完成定向增发，双方也未另行达成书面解决方案，则公司将持有的宁投公司股权转让给宁投公司股东康得投资集团上海资产管理有限公司（简称“康得资管”），康得资管按照公司增资时的出资价支付股权转让款。

一、本次增资概述

2014 年 4 月 16 日，天壕节能与宁投公司股东康得资管、宁夏回族自治区经信委新技术推广站（以下简称“推广站”）、宁投公司签订了《宁夏节能投资有限公司增资协议书》，公司将以自有资金人民币 2000 万元对宁投公司进行增资，增资后宁投公司的注册资本由 5000 万元增加至 7000 万元，公司持有宁投公司 28.57%的股权。

本次增资事项已经 2014 年 4 月 16 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定，无需提交股东大会批准。

本次增资扩股事项不构成关联交易，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、交易对手方介绍

（一）康得投资集团上海资产管理有限公司

住所：上海市浦东新区浦东南路 2250 号 2 幢 B333 室

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：钟玉

注册资本：10000 万元

主营业务：资产管理，投资管理等。

关联关系：与公司无关联关系。

(二) 宁夏回族自治区经信委新技术推广站

住所：宁夏银川市玉皇阁北街 9 号

法定代表人：牛书宁

关联关系：与公司无关联关系。

三、增资标的基本情况

(一) 企业基本信息

企业名称：宁夏节能投资有限公司

成立时间：2009 年 6 月 26 日

控股股东：康得投资集团上海资产管理有限公司

实际控制人：钟玉

注册地址：银川市黄河东路开发区科技园 69 号

注册资本：5000 万元

法定代表人：钟玉

主营业务：铁合金余热发电合同能源管理服务

经营情况：宁投公司专业从事铁合金余热发电合同能源管理服务，是国家发展改革和财政部批准的节能服务公司。目前宁投公司一个铁合金余热发电合同能源管理项目已经投产发电，另有两个铁合金余热发电合同能源管理项目已经签约处于拟建状态。

(二) 宁夏节能增资前后股权结构

增资前：

单位：万元

股东名称	实收资本	持股比例
康得资管	4500	90%
推广站	500	10%

合计	5000	100%
----	------	------

增资后：

单位：万元

股东名称	实收资本	持股比例
康得资管	4500	64.29%
推广站	500	7.14%
天壕节能	2000	28.57%
合计	7000	100%

(三) 宁夏节能主要财务指标情况 (未经审计)

单位：万元

会计期间	资产总额	负债总额	归属母公司 净资产	营业收入	归属母公 司净利润
2013 年末	7384	2977	4306		
2013 年度				0	-384

提示：该财务数据未经审计，存在审计后调整的风险。

四、增资协议的主要内容

(一) 合同主体

甲方：康得投资集团上海资产管理有限公司

乙方：宁夏回族自治区经信委新技术推广站

丙方：天壕节能科技股份有限公司

丁方：宁夏节能投资有限公司

(二) 增资方案

本次增资采用现金出资，增资价格为每一元注册资本出资 1 元。丙方使用自有资金人民币 2000 万元对丁方进行增资，增资后丁方注册资本由 5000 万元增加至 7000 万元，丙方持股比例为 28.57%。

(三) 公司治理

增资完成后，丁方董事会由四名董事组成，由甲方委派两名，乙方委派一名，丙方委派一名；丁方监事会由三名监事组成，甲、乙、丙三方各委派一名。

(四) 相关手续的办理

甲、乙、丙三方同意，自丙方增资完成后，为保证各方的利益，以及丁方的快速发展，将对原有丁方公司章程进行修改，并在 10 个工作日内办理完成修改股东名册、工商变更登记等相关手续。

（五）未来股权收购安排

（1）丙方计划于增资后在适当时机启动发行股份收购甲方和乙方持有的丁方股权的事项。

（2）收购价格以协议各方同意的第三方评估机构的评估值为依据协商确定。

（3）甲方和丙方应在 2015 年 6 月 30 日前完成收购事项，如 2015 年 6 月 30 日前未完成定向增发，双方也未另行达成书面解决方案，则丙方将持有的丁方股权转让给甲方，甲方按照丙方增资时的出资价向丙方支付股权转让款。

（4）乙方同意甲方、丙方的上述股权收购安排。

五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资的目的和影响

本次增资如果顺利实施，公司将进入铁合金余热发电领域，增加未来的经营业绩，从而进一步巩固公司在余热发电合同能源管理领域的领先地位，增强公司竞争力，提高品牌影响力。

2、存在的风险：

（1）依赖合作方的风险

铁合金行业为周期性行业，且属于国家重点宏观调控行业，合资公司为铁合金企业提供余热发电合同能源管理服务，经营业绩受铁合金企业自身生产经营状况的影响较大。但本公司自开展余热发电合同能源管理业务以来，对于合作方的选择建立了严格的标准，本公司的加入将推动宁投公司选择行业地位优秀、区域市场需求旺盛、具有较强市场竞争力、可持续经营能力强的优势企业作为合作方。未来，随着国内各项改革措施的落实，随着经济结构调整和落后产能的进一步淘汰，优质合作方的市场竞争力和可持续经营能力会进一步增强。

（2）增资后的管理风险

本次增资后公司成为宁投公司的参股股东之一，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投后项目的专业化管理，同时加强投资各方沟通，推动宁投公司的

健康发展。

(3) 未来股权收购的不确定性风险

增资后公司将在适当时机启动发行股份收购宁投公司剩余股权事项，如果在2015年6月30日前未完成定向增发，公司也未与康得资管另行达成书面解决方案，则公司将持有的宁投公司股权转让给康得资管，康得资管按照公司增资时的出资价支付股权转让款。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议
- 2、《增资协议书》

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