

关于收购北京力拓节能工程技术有限公司股权的公告

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. 交易简介

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“天壕节能”或“公司”）与自然人张英辰、郑硕果于2014年9月26日在北京签署了《股权转让协议》，各方约定由天壕节能以现金38,000万元收购张英辰和郑硕果合计持有的北京力拓节能工程技术有限公司（简称“北京力拓”）100%的股权，其中张英辰持有的70%股权的收购价格为26,600万元，郑硕果持有的30%股权的收购价格为11,400万元。本次收购资金来源于公司自有资金，本次股权转让完成后，北京力拓将成为天壕节能的全资子公司。

2. 审批程序

按《公司章程》和相关法律法规及《股权转让协议》的规定，本股权转让协议经公司董事会审议通过后生效，不需提交股东大会审议，现该《股权转让协议》已经生效。

3. 本次交易不构成关联交易，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、股权出让方介绍

本次交易的股权出让方是自然人张英辰和郑硕果，其中张英辰持有北京力拓70%的股权，郑硕果持有北京力拓30%的股权。张英辰和郑硕果二人为夫妻关系，二人与公司均无关联关系。

三、股权收购标的企业基本情况

1. 交易标的简介

企业名称：北京力拓节能工程技术有限公司

成立日期：2009年7月30日

注册资本： 2000万元

注册地： 北京市朝阳区北四环中路8号H1218

法定代表人： 张英辰

主营业务： 工程项目管理； 工程技术咨询技术推广服务等

企业类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

股东情况： 张英辰持股70%、郑硕果持股30%

实际控制人： 张英辰

关联关系： 与本公司无关联关系。

2. 交易标的财务状况：

标的企业北京力拓最近一年及一期的主要合并财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

项目名称	2013年12月31日	2014年6月30日
资产总额	14,102.87	19,679.66
负债总额	11,619.78	17,490.82
净资产	2,483.09	2,188.84
	2013年度	2014年1-6月
营业收入	5,718.03	0
营业利润	341.67	-291.26
净利润	255.99	-294.25

3. 主营业务简介

北京力拓是国家发改委认定的节能企业，主要以合同能源管理模式从事石油钻机网电改造和天然气输气管道的余热利用业务。

北京力拓开展的石油钻机网电改造业务在国内处于领先地位，其“电代油装置”采用工业电网为钻机提供动力，替代柴油发电提供动力的工艺，降低钻井燃料成本。

在天然气输气管道余热利用领域，北京力拓已与中石油西北联合管道有限责任公司等公司签署了 17 座西气东输管道压气站余热利用项目合作协议，以及 5 座压气站余热利用项目排他意向性协议。目前北京力拓已有 1 个压气站余热利用项目拟于 2014 年底投产，其他项目处于在建或前期筹备阶段。

4. 效益预计

本次收购完成后，北京力拓的天然气输气管道余热利用项目未来预计还将投入约 9 亿元的建设资金，在各项经营管理目标能够如期有效完成的前提下，项目全部达产后预计年营业收入将超过 3 亿元，预计年净利润将超过 1.5 亿元。

上述经济效益预测并不代表公司对未来盈利的保证，项目效益受项目建设进度、机组运转效率、收入成本价格波动、税收政策变化等多种因素的影响，具有较大的不确定性，请投资者注意相关风险。

四、股权转让协议的主要内容

1. 成交金额

本次购买北京力拓100%股权的交易价格为38,000万元，其中张英辰持有的70%股权价格为26,600万元，郑硕果持有的30%股权价格为11,400万元。

2. 股份交割

协议生效后5个工作日内，由公司向张英辰和郑硕果共计支付3,000万元作为定金，张英辰和郑硕果于收到定金后的15个工作日内将所持有的北京力拓100%股权过户至公司，以工商变更登记时间为准。

3. 生效条件

股权转让协议经各方签字盖章并经公司董事会审议批准之日起生效。

4. 其他重要条款

鉴于北京力拓目前仍持有新疆西拓能源有限公司 11.26%的股权，且该部分股权已被他方收购，但尚未办理过户等股份交割手续。协议约定该部分股权转让的净收益归属于北京力拓原股东所有，不包含在本次交易范围内。

本协议签订后，由公司聘请的资产评估机构对北京力拓 100%股权价值进行评估，若评估值低于收购价格的 90%，则各方可另行协商确定交易价格。

五、对外投资的目的、影响及存在的风险

1. 目的和影响

随着国家清洁能源战略的推进，天然气的用量将逐步增加，配套的天然气管网的输送能力也将逐步增强，余热利用潜力巨大，北京力拓的天然气余热利用项目均处于国家西气东输骨干网。

公司本次收购北京力拓后将成功跨入天然气输气管道的余热利用和石油钻机网电改造领域，再一次实现了跨行业突破和发展。北京力拓丰富的项目储备及在该领域的先发优势将为公司今后的长远发展奠定良好的基础。北京力拓的天然气输气管道余热利用项目大多数处于在建或前期筹备阶段，当前的收入和利润规模均较小，不会对公司本期财务业绩产生重大影响。未来随着项目的陆续投产，将会对公司业绩的增长产生积极的推动作用。

2. 风险因素

尽管公司作为国内领先的余热利用企业，在该领域拥有丰富的行业管理经验和风险控制能力，但仍可能存在以下风险：

2.1 余热发电项目的审批风险

北京力拓目前有16个天然气输气管道余热利用项目尚未取得地方发改委的核准或备案，目前正在办理中。如无法按计划如期取得核准或备案，将导致项目的建设时间延长。但余热利用是国家鼓励的产业，北京力拓各项目的核准或备案不存在实质性障碍，仅是时间问题。

2.2 余热利用项目不能如期投产的风险

北京力拓大部分余热利用项目处于在建或前期筹备阶段，如出现影响正常开工建设的情况（如项目审批进度慢、建设资金不到位、施工条件不佳等），将会产生项目不能如期投产的风险。

2.3 余热资源不足的风险

如未来西气东输的天然气输气规模、输气压力降低，或者发生管道受损、运行设备故障、不可抗力等原因造成管线输气量下降或停运，将导致北京力拓可利用的余热资源不足。

六、备查文件

1. 第二届董事会第九次会议决议
2. 《股权转让协议》

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2014年9月26日