

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2014-080

天壕节能科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告

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、天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕节能”）拟与中诚信投资有限公司（以下简称“中诚信投资”）、天壕投资集团有限公司（以下简称“天壕投资集团”）共同投资设立合资公司，其中公司拟出资1600万元，占合资公司40%的股权。

2、公司于2014年11月19日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，关联董事陈作涛、王坚军回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。本次对外投资在董事会权限范围之内，无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，本公司监事会主席任中诚信投资董事，天壕投资集团为本公司控股股东，本次投资事项构成关联交易，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

1、中诚信投资有限公司

企业名称：中诚信投资有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）

企业住所：上海市青浦区新业路599号439号房

法定代表人：于宏英

注册资本：10,000万元

经营范围：实业投资，资产管理，商务信息咨询，企业管理咨询，机电科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术服务。

实际控制人：毛振华

关联关系：本公司监事会主席关敬如任中诚信投资董事。

2、天壕投资集团有限公司

企业名称：天壕投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：北京市西城区黄寺大街23号1号楼1门202(德胜园区)

法定代表人：陈作涛

注册资本：5,000万元

经营范围：项目投资；投资管理

关联关系：天壕投资集团持有本公司25.02%股份，为本公司控股股东。公司董事陈作涛、王坚军均为天壕投资集团股东。

三、合资公司基本情况

公司名称：北京天壕中诚信投资有限公司（暂定名，以工商登记为准）

注册资本：人民币4,000万元

出资类型：现金出资

企业类型：有限责任公司

企业住所：北京市海淀区

拟定经营范围：项目投资、投资管理、资产管理，投资咨询等。

以上信息均以工商行政管理机关登记为准。

四、本次合资的主要内容

1、出资方式及持股比例：

股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例	出资时间
中诚信投资	现金	2,000	50%	2015年12月31日
天壕节能	现金	1,600	40%	2015年12月31日
天壕投资集团	现金	400	10%	2015年12月31日
合计		4,000	100%	

2、合资公司治理结构：

合资公司董事会拟由四名董事组成，其中本公司提名一名，中诚信投资提名两名，天壕投资集团提名一名。

五、本次投资的目的、风险与影响

(1) 目的及影响

公司本次出资设立合资公司的目的是拟与合资各方通过合资公司共同开发写字楼，写字楼主要为自用，用于改善公司的办公条件，提升公司的品牌形象。

（2）存在的风险

如果合资公司未来的投资效果不能达到预期，将对公司未来业绩产生一定的影响。但合资各方均具备丰富的投资管理经验，能够有效化解投资风险。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2014 年年初至今，公司与中诚信投资以及天壕投资集团未发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易已获公司独立董事事前认可，独立董事的独立意见认为：公司本次对外投资的目的是为了改善公司的办公条件，提升品牌形象，符合公司实际经营管理的需要，关联董事对此次交易进行了回避表决，本次关联交易遵守公开、公平、公正和自愿的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，独立董事同意上述关联交易。

八、保荐机构核查意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

1、天壕节能本次与关联方共同投资设立合资公司事项经公司董事会审议，关联董事回避表决，并经全体非关联董事同意，独立董事亦发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

2、合资公司的各投资方均以现金投入，同股同权，交易价格公允，未损害公司中小股东利益。

综上所述，本保荐机构对上述关联交易无异议。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构关于公司对外投资设立合资公司的的核查意见；

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2014年11月19日