

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-017 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于与东证融成资本管理有限公司共同发起设立并购基金的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、合作基本情况概述

为了更好的拓展在环保领域并购及发展，在国内外寻求对成都天保重型装备股份有限公司（以下简称：“天保重装”或“公司”）具有重大意义的并购及投资标的，加快公司外延式发展的步伐，同时借助专业投资机构放大公司的投资能力，分享并购投资市场的回报。公司拟使用自有资金人民币3000万元与东证融成资本管理有限公司（以下简称“东证融成”）共同发起设立东证天保环保产业并购基金（有限合伙，具体名称以工商行政管理机关核准登记为准，以下简称“并购基金”），作为公司产业并购整合的平台，推动公司做大做强环保业务；并购基金将视情况，投资平台用于收购境内境外标的资产或股权。

环保并购基金专门投资于国内外环保行业优质企业、相关高端装备制造企业，重点包括上市公司的境内及境外的优质环保企业、拟境内或境外上市企业、优质新三板企业，或全体合伙人有投资意向的其他企业；投资标的侧重于已达到一定规模并形成稳定现金流的优质环保企业。通过本次投资，公司将借助东证融成专业机构的力量和经验，努力实现公司在环保产业链的整合和扩张，实现公司环保业务的快速发展。

本次交易已经公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议。

二、合作方基本情况介绍

公司名称：东证融成资本管理有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼1层115室

注册资本：10000万元

成立日期：2013年11月14日

法定代表人：宋大龙

经营范围：投资管理；项目投资；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料。）；经济信息咨询（不含中介服务）。

三、并购基金设立框架协议主要内容

1、投资方向

环保并购基金专门投资于国内外环保行业优质企业、相关高端装备制造企业，重点包括上市公司的境内及境外的优质环保企业、拟境内或境外上市企业、优质新三板企业，或全体合伙人有投资意向的其他企业；投资标的侧重于已达到一定规模并形成稳定现金流的优质环保企业。

如有闲置资金可根据环保并购基金合伙协议约定进行投资。

2、基金规模、期限及出资

基金总规模5亿元，组织形式为有限合伙企业，基金存续期限3年（经普通合伙人提议全体合伙人同意，存续期可延长1年）。东证融成担任基金普通合伙人和执行事务合伙人并对基金债务承担无限连带责任；天保重装和其他资金方担任有限合伙人，其中天保重装认缴出资6%、东证融成负责协调其他资金方认缴其余部分出资，有限合伙人以出资额为限对基金债务承担有限责任。

基金出资计划：

（1）2015年2月28日前实缴出资到位1500万元，完成并购基金的设立登记工作，其中东证融成实缴出资1000万元、天保重装实缴出资500万元；

（2）2015年3月31日之前，结合并购项目进度，东证融成和天保重装其余认缴出资实缴到位。

3、经营决策

（1）执行事务合伙人

东证融成成为环保并购基金唯一执行事务合伙人，拥有执行合伙事务的权利，包括但不限于投资决策委员会同意或授权范围内的投资事务、投资基金财产处

置、投资基金经营管理团队委派及聘用、投资基金存续及经营所涉及一切事项。

(2) 环保并购基金下设“投资决策委员会”，负责对并购基金的投资、退出及所有重大事项进行审议、决策。投资决策委员会设3名委员，由东证融成委派2名，天保重装委派1名。投资决策委员会的决策3票通过即为有效。

(3) 基金退出

基金收购并购标的后，将对其进行一定时间的培育管理，待整合成功、培育成熟，且天保重装资金条件允许时，由天保重装优先进行收购，并购基金投资退出；收购价格以并购基金实际发生的资金成本为基数，以人民币为结算支付币种，按年化增值率不低于12%对应的评估价值确定。

四、本次投资的目的和对公司的影响

本次合作将有利于充分发挥双方各自专业、客户、信息等方面的优势，对并购标的进行筛选、孵化、培育，公司将借助东证融成的相关投资资源和经验，加快公司外延式发展的步伐，为公司在环保产业链扩展和整合并购提供支持和帮助。从长远看，将不断提高公司在产业领域的投资水平，将对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。

五、风险提示

1、投资收益不确定性风险

环保并购基金的并购标的由天保重装优先收购，如天保重装收购资金筹措时间较长，并购标的未来经营情况不理想，或经过培育期后企业估值没有达到预期，或因宏观经济环境影响企业未来收益，从而导致投资基金业绩没有达到劣后级资金分配标准的情形，均会影响投资基金的投资收益。

2、双方对共同设立并购基金达成共识，但由于基金尚未完成注册登记，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次临时会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见

董事会

2015年2月9日