

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2015-009

天壕节能科技股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告

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。

为整合公司资源，压缩管理层级，简化业务流程，减少中间环节和运行成本，提高资金使用效率，提升经营管理效率，公司于2015年2月11日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟吸收合并全资子公司宜昌市天壕余热发电有限公司（简称“天壕宜昌”）、宜城市天壕新能源有限公司（简称“天壕宜城”）、荆门市天壕新能源有限公司（简称“天壕荆门”）、老河口市天壕新能源有限公司（简称“天壕老河口”）、咸宁市天壕新能源有限公司（简称“天壕咸宁”）、兴山天壕新能源有限公司（简称“天壕兴山”）、邯郸市天壕余热发电有限公司（简称“天壕邯郸”）、保定天壕和益余热发电有限公司（简称“天壕和益”）、沙河市天壕安全余热发电有限公司（简称“天壕安全”）、沙河市天壕新能源有限公司（简称“天壕沙河”）、沙河市天壕元华新能源有限公司（简称“天壕元华”）、廊坊天壕金彪新能源有限公司（简称“天壕金彪”）。合并完成后，上述全资子公司的资产、负债、人员、业务将由本公司承接，上述子公司的独立法人资格将注销。董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关资产交割、办理工商和税务登记等事项。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并尚须提交公司股东大会审议。

一、 合并双方的基本情况

合并方：天壕节能科技股份有限公司

1、企业类型：其他股份有限公司

2、成立日期：2007年5月30日

3、企业住所：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室

4、注册资本：32905 万元

5、法定代表人：陈作涛

6、经营范围：能源技术咨询、技术开发；工业废气余热发电等节能项目的工程设计；工业废气净化回收，脱硫脱氮工艺的技术服务；可再生资源发电发热的技术服务；投资及投资管理；机电设备、配件的销售；余热发电（限分支机构经营）。

被合并方：宜昌市天壕余热发电有限公司、宜城市天壕新能源有限公司、荆门市天壕新能源有限公司、老河口市天壕新能源有限公司、咸宁市天壕新能源有限公司、兴山天壕新能源有限公司、邯郸市天壕余热发电有限公司、保定天壕和益余热发电有限公司、沙河市天壕安全余热发电有限公司、沙河市天壕新能源有限公司、沙河市天壕元华新能源有限公司、廊坊天壕金彪新能源有限公司

1、基本信息

编号	企业简称	企业类型	成立日期	企业住所	注册资本	法定代表人	经营范围
1	天壕宜昌	有限责任公司	2008 年 5 月 13 日	湖北省当阳市经济技术开发区	2000 万元	王祖锋	工业余热发电；能源技术咨询、技术开发、技术服务；工业废气净化回收；脱硫脱氮工艺的技术服务等。
2	天壕宜城	有限责任公司	2010 年 3 月 24 日	宜城流水镇	1800 万元	王祖锋	工业余热发电；能源技术咨询、技术开发、技术服务；工业废气净化回收；脱硫脱氮工艺的技术服务等。
3	天壕荆门	有限责任公司	2010 年 7 月 7 日	荆门市东宝区子陵镇建泉村六组	1800 万元	王祖锋	工业余热发电；能源技术咨询、技术开发、技术服务；工业废气净化回收；脱硫脱氮工艺的技术服务等。
4	天壕老河	有限责任	2010 年 7	老河口市洪山咀办事处	2200 万	王祖锋	工业余热发电；能源技术咨询、技术开

	口	公司	月 14 日	汉丹路南端	元		发、技术服务；工业废气净化回收；脱硫脱氮工艺的技术服务等。
5	天壕咸宁	有限责任公司	2010 年 8 月 25 日	嘉鱼县高铁岭镇石泉村	1800 万元	王祖锋	工业余热发电；能源技术咨询、技术开发、技术服务；工业废气净化回收；脱硫脱氮工艺的技术服务等。
6	天壕兴山	有限责任公司	2010 年 8 月 9 日	兴山县峡口镇平邑口工业园	1200 万元	王祖锋	工业余热发电；能源技术咨询、技术开发、技术服务；工业废气净化回收；脱硫脱氮工艺的技术服务等。
7	天壕邯郸	有限责任公司	2008 年 11 月 5 日	邯郸市峰峰矿区建国路 2 号	3300 万元	王坚军	工业余热发电；能源技术咨询、技术开发、技术服务；工业废气净化回收；脱硫脱氮工艺的技术服务等。
8	天壕和益	有限责任公司	2008 年 11 月 19 日	易县八里庄村	1500 万元	王坚军	工业余热发电；能源技术咨询、技术开发、技术服务；工业废气净化回收；脱硫脱氮工艺的技术服务等。
9	天壕安全	有限责任公司	2009 年 9 月 7 日	沙河市桥东办事处辛寨村南安全实业公司院内	2000 万元	王坚军	工业余热发电；能源技术咨询、技术开发、技术服务；工业废气净化回收；脱硫脱氮工艺的技术服务等。
10	天壕沙河	有限责任公司	2010 年 8 月 30 日	沙河市赞南路西杜村河北正大玻璃有限公司院内	2500 万元	王祖锋	工业余热发电；能源技术咨询、技术开发、技术服务；工业废气净化回收；脱硫脱氮工艺的技术服务等。
11	天壕元华	有限责任公司	2013 年 3 月 21 日	沙河市金百家工业园区经十二路西侧纬一路北侧元华玻璃厂厂区内	1500 万元	王坚军	工业余热发电；能源技术咨询、技术开发、技术服务；工业废气净化回收；脱硫脱氮工艺的技术服务等。
12	天壕金彪	有限责任公司	2013 年 11 月 8 日	霸州市胜芳镇廊大路东侧金彪玻璃院内	1500 万元	王坚军	工业余热发电；能源技术咨询、技术开发、技术服务；工业废气净化回收；脱硫脱氮工艺的技术服务等。

2、主要财务指标（未经审计）

单位：万元

编号	企业简称	2014年9月末		
		资产总额	负债总额	净资产
1	天壕宜昌	10851.16	7184.10	3667.06
2	天壕宜城	4242.36	1028.57	3213.78
3	天壕荆门	4735.95	1564.63	3171.32
4	天壕老河口	5301.64	1416.19	3885.45
5	天壕咸宁	3913.60	1170.32	2743.28
6	天壕兴山	3601.59	2181.11	1420.48
7	天壕邯郸	7949.93	2837.52	5112.42
8	天壕和益	3303.21	1528.70	1774.51
9	天壕安全	15330.26	10081.24	5249.02
10	天壕沙河	7053.07	2837.64	4215.43
11	天壕元华	4272.26	2069.32	2202.94
12	天壕金彪	3796.35	2313.80	1482.55

二、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、本公司通过整体吸收合并的方式合并全资子公司天壕宜昌、天壕宜城、天壕荆门、天壕老河口、天壕咸宁、天壕兴山、天壕邯郸、天壕和益、天壕安全、天壕沙河、天壕元华、天壕金彪，合并完成后，上述全资子公司的资产、负债、人员、业务将由本公司承接，本公司的注册资本、股份总数、住所、法定代表人均保持不变，本公司存续经营，上述全资子公司的独立法人资格注销。

2、被合并方履行法定审议程序，本公司履行董事会审议程序后提交股东大会审议。双方履行完各自审议程序后，被合并方履行通知债权人和公告程序。

3、董事会将提请公司股东大会授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关资产交割、办理工商和税务登记等事项。

三、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

1、本次吸收合并有利于为整合公司资源，压缩管理层级，简化业务流程，减少中间环节和运行成本，提高资金使用效率，提升经营管理效率，将对公司发展产生积极影响。

2、天壕宜昌、天壕宜城、天壕荆门、天壕老河口、天壕咸宁、天壕兴山、天壕邯郸、天壕和益、天壕安全、天壕沙河、天壕元华、天壕金彪作为公司的全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生影响，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2015年2月11日