

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2015-007

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于与昆吾九鼎投资管理有限公司

签署共同发起设立万邦九鼎并购基金之战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年3月3日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“万邦达”或“公司”）与昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）签署了《北京万邦达环保技术股份有限公司与昆吾九鼎投资管理有限公司共同发起设立万邦九鼎并购基金之战略合作协议》（以下简称“协议”），具体情况如下：

一、协议概述

根据公司中长期发展规划及战略布局，公司致力通过5年时间，发展为全方位服务、全生命周期服务、多工业领域覆盖及多元化发展的“两全两多”的综合性环保服务商。

为了更好地利用资本市场，加速公司并购扩张步伐，公司拟联合昆吾九鼎投资管理有限公司或其指定的关联方在上海自贸区共同发起设立万邦九鼎环保产业投资基金（暂定名，名称以工商局核准为准，以下简称“基金”），待该基金名称核准后，双方将签订正式的基金发起人协议。

基金将作为公司并购整合国内外环保产业优质资源的平台，聚焦“大环保”产业链上下游具有重要意义的相关标的，充分发掘在工业水处理、市政水处理、烟气治理、固废处理处置、节能减排等方面的投资机会，服务于公司的外延发展，与主业成长形成双轮驱动，巩固和提高公司的行业地位。

通过本次合作，公司将借助昆吾九鼎专业投资机构的能力和丰富经验，拓展产业扩张的空间，提升并购整合的效果，推动公司价值的创造和投资收益分享，助力公司快速做大做强。

二、合作方介绍

公司名称：昆吾九鼎投资管理有限公司

法定代表人：蔡蕾

注册资本：50000 万元人民币

注册地址：北京市海淀区海淀北二街8号6层710-67室

经营范围：投资管理；投资咨询

昆吾九鼎是国内领先的投资管理机构，拥有成熟的体系和专业的团队，具有丰富的股权投资、并购整合、基金募集管理等方面的经验。主要投资方向涵盖公开市场和私募股权投资等领域，有着灵活多样的投资形式，包括并购重组及产业转型升级、资产结构优化、股权增减持及分拆、市值管理及成长性投资等。

三、合作协议主要内容摘要

（一）基金规模及期限

万邦九鼎环保产业投资基金总规模 20 亿人民币。首期规模不低于 5 亿人民币，存续期为 5 年。公司作为基金的有限合伙人，首期出资 1.5 亿元。首期其余资金，即 3.5 亿元，由昆吾九鼎负责对外募集，并根据项目实际投资进度分期到位。

（二）投资方向

本产业基金拟参与以下行业中，国内到国外，早期到成熟期，一级到二级市场的各类股权及债权投资机会。

1. 全方位服务：供水、生产用水优化、排水、水处理及再生利用服务等业务；

2. 全寿命周期：环保领域中从事研发、可研、设计、采购、施工、监理到委托运营等细分领域；
3. 多工业领域：石化、煤化工、食品、制药、电力等多工业领域，以及满足从小型移动处理到大型园区管理在内的各类需求的；
4. 多元化发展：从工业污水，延伸到市政水处理、烟气治理、固废处理处置、节能减排等各个环保领域；
5. 其他行业优质投资机会。

（三）经营决策

成立投资与退出决策委员会，负责对基金的项目投资与变现事项作出决策。该决策委员会由 4 名委员组成，万邦达委派 2 名、昆吾九鼎委派 2 名，项目投资与退出决策须 3 名以上（包括 3 名）委员同意方可通过。

拟于每个季度的最后一个月定期召开一次投资决策委员会会议，万邦达拟聘任王飘扬、龙嘉为委员会委员，昆吾九鼎拟聘任蔡蕾、于明为委员会委员。

（四）双方承诺

昆吾九鼎承诺：未经万邦达同意，昆吾九鼎不得直接或间接将基金中的权益转让给万邦达的竞争者。

四、协议对上市公司的影响

本次合作能够充分发挥公司及优秀投资管理机构各自的资源和优势，依托专业化的基金作为节能环保产业投资、并购与整合的主体，围绕公司中长期战略更有成效地寻找和培育优质标的，有利于公司夯实主业发展、加快领域布局，不断强化在行业内的龙头地位。同时，本次合作也将有助于提高公司的产业投资水平，并对公司业绩持续健康增长提供有力保障，符合全体股东的利益。

本框架协议对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

五、风险提示

尽管双方已签订合作的框架性协议，同意共同设立并购基金，但由于基金尚

未完成注册登记，尚存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司将在双方签订正式的基金发起人协议时，履行相应的审批程序和信息披露义务。

六、备查文件

《北京万邦达环保技术股份有限公司与昆吾九鼎投资管理有限公司共同发起设立万邦九鼎并购基金之战略合作协议》；

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月三日