

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2015-056

天壕节能科技股份有限公司

关于向北京天壕环保科技有限公司增资的公告

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、对外增资概述

2015年7月9日，天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕节能”）与自然人陈耀都、卢海军签订了《北京天壕环保科技有限公司增资协议书》，公司、陈耀都和卢海军将以现金对天壕环保进行增资，本次增资后，公司持有天壕环保的股份由50%增加至60.35%。

本次增资事项已经在2015年7月9日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定，无需提交股东大会批准。

本次增资扩股事项不构成关联交易，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、交易对手方介绍

陈耀都先生，男，1957年生。现任天壕环保总经理。卢海军先生，男，1963年生。陈耀都先生、卢海军先生与公司均不存在关联关系。

三、增资标的基本情况

（一）增资标的基本信息

企业名称：北京天壕环保科技有限公司

成立时间：2014年04月28日

注册地址：北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼908

注册资本：2,000万元

法定代表人：闫冰

主营业务：脱硫脱销除尘工程和技术服务等

天壕环保主营业务为烟气脱硫、脱硝、除尘工程总承包服务，是公司在环保领域打造的重要业务平台，其核心股东及管理团队源自清华大学烟气净化核心技术团队，具有多年烟气治理相关技术研发和项目实施经验。天壕环保将依托上市公司的综合资源优势，共同为客户提供节能环保一站式综合解决方案。

（二）天壕环保增资前后股权结构

增资前：

单位：万元

股东名称	注册资本	股权比例
天壕节能	1,000	50%
陈耀都	1,000	50%
卢海军	0	0%
合计	2,000	100%

增资后：

单位：万元

股东名称	注册资本	股权比例
天壕节能	2,333	60.35%
陈耀都	1,133	29.31%
卢海军	400	10.35%
合计	3,866	100%

（三）天壕环保主要财务指标情况

单位：万元

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2015年1季度				0	-132.79	-133.74
2015年3月31日	3276.06	1179.97	2096.10			
2014年度				3450.36	839.78	629.83
2014年12月31日	4000.13	1770.30	2229.83			

提示：2014 年财务数据经过审计，2015 年财务数据未经审计。

四、增资协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：天壕节能科技股份有限公司

乙方：陈耀都

丙方：卢海军

（二）增资方案

本次增资采用现金出资，新增注册资本为 1,866 万元，增资价格为每一元注册资本出资 1.5 元，三方共计出资 2,799 万元。本次增资完成后，天壕环保股东会由甲方、乙方、丙方三方组成，增资后的天壕环保股权结构如下表所示：

单位：万元

股东名称	增资前注册资本	本次新增注册资本	增资后注册资本	增资后股权比例	本次实际出资金额
甲方	1,000	1,333	2,333	60.35%	1,999.5
乙方	1,000	133	1,133	29.31%	199.5
丙方	0	400	400	10.35%	600
合计	2,000	1,866	3,866	100%	2,799

（三）公司治理

本次增资后，不改变天壕环保的治理结构和人员组成。

（四）相关手续的办理

甲、乙、丙三方同意，自增资完成后，为保证各方的利益，以及天壕环保的快速发展，将对天壕环保的公司章程进行修改，并在 10 个工作日内办理完成修改股东名册、工商变更登记等相关手续。

五、增资的目的及存在的风险

（一）增资的目的

随着环保标准的不断提高，大气治理领域存在巨大的发展空间。天壕环保作为上市公司在环保领域的重要平台，拥有核心技术优势，未来发展前景十分广阔。本次增资的资金将主要用于天壕环保后续项目建设支出以及市场开发、技术升级等方面的投入。天壕环保拟以喷淋散射塔核心技术为依托，在东北、西北、华东、

华中、华南、西南加大市场推广力度，迅速布局，扩大市场份额，努力成为工业锅炉烟气治理领军者；另外，天壕环保将依托自身核心技术及上市公司的综合资源优势，拟在 2015 年底进入燃煤火电市场。

（二）存在的风险

核心技术失密的风险。合资公司成立后拥有先进的烟气净化技术，并已经取得了实用新型专利。尽管公司非常注重对核心技术及相关专有技术的保护，但合资公司仍面临因发明专利不能取得或专利技术被模仿、技术失密的风险，如此将可能影响合资公司的技术优势，对合资公司的发展造成不利影响。

六、备查文件

（一）《第二届董事会第二十次会议决议》

（二）《北京天壕环保科技有限公司增资协议书》

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 9 日