

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-079 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

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、对外投资概述

1、成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金与四川中海工业设备有限公司（以下简称“四川中海”）、上海惠畅投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海惠畅”）共同出资成立环保科技有限公司。此合资公司注册资本为 3,000 万元人民币，其中公司出资 1,530 万元人民币，持有合资公司 51%的股权；四川中海出资 1,050 万元人民币，持有合资公司 35%的股权；上海惠畅出资 420 万元人民币，持有合资公司 14%的股权。

2、公司第三届董事会第二十二次临时会议于 2015 年 7 月 13 日召开，会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

3、本次对外投资在董事会权限范围内，不涉及关联交易，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、合资公司基本情况

公司名称：四川中欧环保科技有限公司（暂定名）（以下简称“中欧环保”）

注册资本：人民币 3,000 万元

公司类型：有限责任公司

公司注册地：成都市青羊工业园区（暂定）

拟定经营范围（以最终注册为准）：环保水处理，污水处理，固废及污泥处理，生态环境综合治理项目的投融资、建设和运营管理；环保工程领域内的技术服务和技术咨询；水处理设备、污水处理设备、固废污泥处理设备、电控系统设备、仪器仪表的销售。

三、交易对手方介绍

1、四川中海工业设备有限公司

企业名称：四川中海工业设备有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业住所：成都市武侯区洗面桥街9号2幢3单元7楼16号

法定代表人：余庆

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：专用设备制造业；商品批发与零售；环保工程与设计、机电设备安装工程、市政公用工程；项目管理与咨询；进出口业。

2、上海惠畅投资管理合伙企业（有限合伙）公司

企业名称：上海惠畅投资管理合伙企业（有限合伙）公司

企业类型：有限合伙企业

企业住所：浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区7095室

执行事务合伙人：上海惠畅投资咨询有限公司（委派代表：光淼）

经营范围：投资管理，资产管理，投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），会议及展览服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

四、《关于成立合资公司的协议书》主要内容

1、股东会由中欧环保全体股东组成，股东会为中欧环保最高权利机构，股东会会议由中欧环保股东按其出资比例行使表决权。

2、股东会会议每年至少召开一次，由董事长主持。如中欧环保为中欧环保股东或实际控制人提供担保的，该股东或受该实际控制人支配的股东不得参加该股东会决议的表决，该项表决须由出席股东会会议的其他全体股东表决通过。中欧环保与股东之间如发生关联交易行为，应严格遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他法规对国内公众上市公司要求的有关治理规范执行。中欧环保与股东之间如发生损害中欧环保利益的关联交易行为，受损股东有权依法追究该股东的责任。

3、中欧环保设董事会。董事会由 5 名董事组成，并由股东大会选举产生。公司推荐 3 名董事候选人，四川中海推荐 2 名董事候选人。

4、中欧环保设董事长 1 人。董事长由公司委派。

5、中欧环保不设监事会，设监事 1 名，由上海惠畅委派。

6、中欧环保设立经营管理机构，负责日常经营管理工作。经营管理机构设总经理 1 人，由四川中海委派，公司委派财务总监 1 名。总理由董事会聘任，每届任期三年。

五、合资公司董事会构成

经中欧环保股东大会审议，选举公司总经理、董事邓翔和副总经理、董事杨武以及董事会秘书王培勇和四川中海董事长余庆、财务经理廖彩梅担任董事的职务。经中欧环保董事会审议，选举邓翔为董事长，聘任余庆为总经理。

六、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）、对外投资的目的和对公司的影响

1、中欧环保致力于国际先进的污泥和废弃有机物处理技术和设备在国内推广与应用，并根据国内实际情况进行优化和整合，向客户提供技术、设备、建设、运营、投资等一系列的服务，合资公司的设立有利于公司学习国外先进技术，提高公司竞争能力。

2、中欧环保的设立将更进一步开拓公司污泥、废弃有机物处理处置等环保业务市场，进一步发挥公司装备制造、核心产品与工艺技术等核心竞争力。

（二）、存在的风险

1、市场风险：中欧环保将利用公司在环保行业的市场优势，专注于环保固废及污泥处理等项业务的建设、工程、投资与服务。但是中欧环保的业务整合能否发挥最优的市场效果以及新市场的开拓具有一定的不确定性。

2、运营管理风险：中欧环保成立后，其硬件设施、人员配置、制度建设等都需要一个建设和完善的过程。中欧环保设立后能否快速完成各方面的顺利建设，能否实现健康高效的运营，获得预期的目标等存在一定的不确定性。

七、独立董事事前认可和独立意见

本次对外投资已获公司独立董事事前认可，独立董事认为：本投资项目的实施有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，扩大环保领域市场份额，符合

公司环保战略投资规划及长远利益。

八、备查文件

- 1、天保重装第三届董事会第二十二次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

成都天保重型装备股份有限公司

2015年7月13日

附：1、四川中海的董事长余庆个人资料

余庆先生，男，中国国籍，1970年7月出生，学历为MBA，毕业于俄罗斯圣彼得堡工商管理学院学习国际贸易专业，获得学士学位。四川大学工商管理学院在职MBA班学习。1995年8月至1997年8月担任都江堰市中国旅行社经理，1997年8月至2003年12月担任都江堰市金叶宾馆总经理助理、副总经理，2004年1月至2011年3月担任四川阳晨环境工程投资有限公司执行董事、总经理，2005年9月至2011年3月担任成都温江区阳晨水质净化有限公司总经理，2006年9月至2011年3月担任成都市温江区新阳晨污水处理有限公司总经理，2007年7月至2011年12月担任攀枝花阳晨污水处理有限公司董事长，2010年7月至今担任四川中海工业设备有限公司董事长。

2、四川中海财务经理廖彩梅个人资料

廖彩梅女士，女，中国国籍，1972年出生，学历为大专。)1995.7至1999.12在四川省新华书店结算科担任会计，2000.4至2010年6月在四川大通机电设备有限公司担任财务经理，2010年7月至今在四川中海工业设备有限公司担任财务经理。