

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2015-075

天壕节能科技股份有限公司
关于向银行申请并购贷款的公告

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。

公司于 2015 年 8 月 10 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，拟向北京银行股份有限公司大钟寺支行申请金额为人民币 25,000 万元的贷款，贷款期限 5 年，贷款利率为同档次贷款基准利率上浮 20%，贷款发放后，追加以本次收购完成后的北京华盛新能投资有限公司（简称“北京华盛”）100%股权提供质押担保。

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，于 2015 年 7 月 24 日收到中国证监会证监许可[2015]1768 号《关于核准天壕节能科技股份有限公司向西藏瑞嘉创新投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件。

2015 年 7 月 29 日，本次交易标的北京华盛的股权已经完成过户等相关工商变更登记手续，北京华盛成为公司的全资子公司。具体内容详见 2015 年 7 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。

公司本次发行股份及支付现金购买资产标的股权交易金额为人民币 100,000 万元，其中向交易对方发行股份支付 50,000 万元，现金支付 50,000 万元。根据公司的发展规划及资金安排，本次申请并购贷款人民币 25,000 万元用于现金对价部分，符合公司经营战略，有利于公司的长远发展，申请贷款所需的上述质押不会对公司的生产经营产生影响。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次贷款事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2015年8月10日