

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于签署《向深圳幸福天下投资有限公司增资的框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：

1、《向深圳幸福天下投资有限公司增资的框架协议》（以下简称“本协议”或“协议”）为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”、“丁方”）与深圳幸福天下投资有限公司（以下简称“甲方”、“标的公司”）、李建齐（以下简称“乙方”）、深圳市鹏腾旅游发展有限公司（以下简称“丙方”）共同签订的原则性、意向性框架协议，并非正式合作协议，不构成法律责任和正式承诺，不具有强制执行的法律效力。协议各方最终合作是否达成目前仍存在不确定性。

2、本次交易不构成关联交易，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；本次交易额度在董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。

3、公司各项后续工作，将严格按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、协议签署概况

2016年5月19日，公司(丁方)与甲方、乙方、丙方共同签署了《向深圳幸福天下投资有限公司增资的框架协议》。

二、合作方情况介绍

(一) 甲方：深圳幸福天下投资有限公司

类型：有限责任公司（自然人独资）；

成立时间：2014年02月12日；

法定代表人：王镇；

注册资本：1000万元人民币；

住所：深圳市大鹏新区大鹏街道布新路10号8栋；

经营范围：婚纱摄影；婚礼策划与制作；婚庆服务；投资兴办实业。

股权结构：截至公告披露日，甲方股权结构如下：

股东名称	出资额	持股比例
李建齐	1000万元	100%
合计	1000万元	100%

标的公司主要从事婚庆文化旅游产业项目规划、投资建设、运营管理等业务，其投资建设的玫瑰小镇婚庆文化旅游产业基地已经发展为全国最大的婚纱摄影基地之一，“幸福天下”已经发展成为全国婚庆产业的领导品牌之一。标的公司拟与浙江横店圆明新园文创产业发展有限公司共同出资设立杭州横店幸福天下投资有限公司。（以下简称“项目公司”，最终

以经工商部门核准的名称为准。)项目公司注册资本 1500 万元,主要运营横店圆明新园婚庆板块及其延伸产业链项目,并向全国拓展和复制相关模式。

(二)乙方:李建齐

住址:广东省深圳市龙岗区大鹏镇王母村岭南路**号;

身份证号:44032119650105****;

李建齐为甲方深圳幸福天下投资有限公司控股股东、实际控制人。

(三)丙方:深圳市鹏腾旅游发展有限公司

类型:有限责任公司(法人独资);

成立时间:2015年06月29日;

法定代表人:袁旭强;

注册资本:5000万元人民币;

住所:深圳市大鹏新区大鹏街道中山路28号2楼201;

经营范围:开发旅游项目、投资演艺拍摄基地项目、婚庆礼仪策划、旅游商品开发和销售、旅游活动策划和推广。

三、协议的主要内容

(一)估值及增资

1.1 本协议约定增资基准日为2016年4月30日,基准日的公司100%股权的估值暂定为人民币9,395万元。实际估值以基准日经具有证券业从业资格的资产评估师事务所的评估值为基础,由各方协商确定。

1.2 按照本协议 1.1 估值，丙方、丁方拟以货币资金形式分别向标的公司增资，其中丙方投资人民币 7,046.25 万元，占增资后标的公司股权比例为 30%；丁方投资人民币 7,046.25 万元，占增资后标的公司股权比例为 30%；各方增资完成后，标的公司合计收到新增股东的现金出资人民币 14,092.50 万元，乙方、丙方、丁方持有标的公司股权比例分别为 40%、30%、30%。

（二）增资工作及资金安排

2.1 签订本协议后，丁方将委托中介机构对标的公司进行审计、评估工作，但需征求乙方和丙方的认可，对此，乙方及标的公司需给予全面配合。

2.2 丙方和丁方在签订正式增资协议后的 1 个月内完成对标的公司的增资。

（三）业绩承诺

3.1 乙方及标的公司承诺，标的公司 2016 年度、2017 年度在原已建成的第一期景区（即玫瑰小镇）内获取婚纱摄影实际收款及实际拍摄对数分别为 5 万对和 6 万对，营业净收款额分别不低于人民币 1,300 万元和 1,560 万元。

3.2 乙方及标的公司承诺，标的公司 2016 年度、2017 年度实现的净利润（扣除非经常性损益）分别不低于人民币 800 万元和 1,000 万元，该等净利润指标的公司已经建成的第一期景区（即玫瑰小镇）项目运营的净

利润，不包含本次增资资金存放在金融机构或者其他投资渠道获得投资收益、标的公司后续新投建及运营项目的损益。

（四）经营管理

本次增资交易完成后，标的公司设董事会成员 7 名，监事 3 名，乙方提名董事 3 名，丙方和丁方提名董事各 2 名；乙方、丙方和丁方各提名监事 1 名；标的公司的董事长、法定代表人和总理由乙方提名，监事会主席由丙方提名，标的公司的财务负责人由丁方提名，丙方可向标的公司指派其他财务人员 1 名。

四、签订协议对公司的影响

公司参与此次向标的公司增资有利于公司进入婚庆文化、婚庆旅游等有关领域，符合公司积极布局旅游运营业务的发展需要，有利于公司在休闲旅游、度假旅游等领域形成一套完善的落地实操经验。

五、备查文件

《向深圳幸福天下投资有限公司增资的框架协议》。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 19 日