

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-170 号

成都天翔环境股份有限公司

关于合作设立产业基金的公告

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。

特别提示：

- 1、产业基金后续设立、募集及投资收益尚存在不确定性。
- 2、本次投资不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 3、本次投资已经公司第三届董事会第四十七次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

1、为更好的借助资本市场优势推动公司在环保产业的战略发展布局，提高公司综合竞争力，成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”或“乙方”）拟借助专业投资机构的经验、能力和资源，加快公司产业链发展的步伐，实现公司和股东收益最大化。因此，公司拟与杭州礼瀚投资管理有限公司（以下简称：“杭州礼瀚”或“甲方”）发起设立天翔环境环保产业基金（以下简称：“产业基金”），基金规模预计为30亿元，根据项目进程实缴出资；以危废处理、污水污泥处理、油田环保等领域业务及相关PPP项目为主要投资方向，相关创新类、成长型企业作为投资标的，充分发掘产业投资机会，拓展公司在主营业务产业链的外延式发展空间。

2、对外投资的审批程序

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第四十七次临时会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

3、对外投资的资金来源

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次投资事项不构成关联交易，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、交易对手方介绍

1、普通合伙人

名称：杭州礼瀚投资管理有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：上城区甘水巷150号109室

法定代表人：单吉军

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2012年06月18日

营业期限：2012年06月18日至2032年06月17日止

经营范围：服务：投资管理、投资咨询、经济信息查询（除证券、期货及商品中介），企业管理咨询，企业形象策划，会展会务服务。（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）

备案登记情况：已在基金业协会完成备案登记，登记编号：P1002416。

股东构成：上海银叶投资有限公司持股100%。

2、关联关系及其他利益关系说明

杭州礼瀚未直接或间接持有本公司股份，与公司之间不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、协议的主要内容

（一）基金架构

甲乙双方协商一致设立产业基金，该基金采用设立多个有限合伙企业模式，甲方作为其中有限合伙企业普通合伙人，承担有限合伙企业日常经营管理义务，由乙方或乙方控股子公司担任有限合伙人出资并承担相应权利义务。

（二）出资方式

基金规模预计为30亿元，根据项目进程实缴出资。出资方式如下：单个项目乙方或乙方控股子公司出资不超过25%，甲方或其指定方出资不超过25%，剩余资金由甲方指定其他第三方出资。

（三）存续方式

- 1、基金以多个合伙企业的形式存续，由甲方作为普通合伙人及基金发起方。
- 2、基金每年须聘请会计师事务所进行财务审计。

（四）投资期限

基金有效存续期不超过7年，其中前3年为投资期，后4年为管理退出期。基金采用逐步退出方式，退出期限以合伙企业投资标的退出时间为准，合伙企业实现退出后二十个工作日内完成投资人的收益及本金分配（如有亏损亦按各方约定承担）。到期后经全体合伙人协商一致同意，可延长。

（五）投资方向

基金将最终投资于环保产业，其中将以危废处理、污水污泥处理、油田环保等与上市公司相关业务领域及相关PPP项目为主要的投资方向，包括但不限于上述行业细分领域的技术、工程、装备制造企业。

（六）组织架构与经营管理

1、基金开展具体投资管理业务时，由甲方承担管理人工作职责，负责合伙企业的日常运营、组建管理团队、投资标的战略规划、行业研究分析、资源整合优化、投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理及投资项目退出等工作；乙方协助基金业务的开展、管理，并提供帮助和支持。

2、对于基金的对外投资，须基金投资与退出决策委员会审议和表决。甲方和乙方共同负责：（1）投资方案研究探讨；（2）投资过程中行业尽职调查、财务评估、并购方案设计。

3、基金设投资与退出决策委员会（以下称“投决会”），负责对基金项目投资与退出事项做出决策。该决策委员会由五名委员组成，其中甲方提名三名委员，乙方提名两名委员。对于投决会所议事项，有表决权的成员一人一票，对于项目投资和项目退出的表决，均须2/3委员及以上通过方可生效。根据产业基金具体情况，甲方和乙方将共同制定相应的《基金投资与退出决策委员会议事规则》，并经本协议各方书面同意。

（七）退出方式

基金投资形成的股权、债权可以通过IPO、股权转让、权益转让、并购、原股东回购、债务人偿还及清算等多种方式退出。

（八）普通合伙人管理费用及管理团队薪酬

1、管理费用：基金实际出资总额*2.0%/年。管理费从各有限合伙产业基金中直接提取，由产业基金的有限合伙人自成立之日起每年提前向普通合伙人支付管理费。

2、管理团队薪酬：另行约定。

（九）特别约定

1、甲方和乙方承诺在基金存续期内，不得作出任何有损基金投资者利益的事项，包括但不限于恶意转移资产等。

2、本协议项下对标的公司的收购特指收购基金所持有的标的公司的股权或权益。

3、各方一致同意，基金将定向投资于危废处理、污水污泥处理、油田环保等与上市公司经营业务相关的环保类企业及相关PPP项目。基金在投资期内，乙方享有对其余合伙人份额优先收购权，且投资期内乙方可与其余合伙人协商一致提前启动收购事宜；在单个有限合伙企业退出期内，乙方须承担对其余合伙人份额的回购义务。

4、单个项目退出期内，甲方或其指定第三方出资人有权要求乙方在甲方或其指定第三方出资人发出书面通知之日起15个工作日内受让其在合伙企业中的份额并支付相应受让金额。

5、在基金投资相应的项目后，可通过IPO、股权转让、权益转让、并购、原股东回购、债务人偿还及清算等多种方式退出。乙方享有在同等条件下对基金实际投资项目的优先收购权，除基金各合作企业的协议各方另有约定的外，乙方在达到约定的条件后依照法律、法规和公司章程约定的法定程序、经其有权决策机构审议通过及相关监管部门批准后，在额度范围内按照公允的市场价格优先收购投资标的。

6、在基金投资项目后，如该项目业绩指标不符合或未达到本条乙方制定的收购标准或乙方收购最终失败，则各方均应积极寻找第三方收购该项目，在此期间，如甲方对该项目提出相应的合理处置方案，乙方应积极配合。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、对外投资的目的

该产业基金在有效利用资本平台实现公司环保产业发展的可持续性，为公司进一步加快产业整合、实现资本增值提供支持，促进公司整体战略目标的实现。

2、对公司的影响

本次投资将有助于推动公司在环保产业的战略发展布局，从而提升公司的综合竞争力。公司预计本次投资对公司2016年的业绩不产生重大影响。敬请投资者审慎决策，注意投资风险。

五、风险提示

本次拟设立的产业基金存在运营周期长、流动性较低等特点，使公司投资可能面临较长的投资回收期；并且产业基金在投资过程中可能将受到宏观经济、行业周期、资本市场波动、投资标的的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能面临投资失败及基金亏损的风险。

六、备查文件

- 1、《关于开展环保产业方向金融平台战略合作之合作协议》

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2016年12月12日