

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2017-007 号

成都天翔环境股份有限公司

关于合资组建 PPP 项目公司的公告

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。

重要内容提示：

成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”或“乙方”）拟出资 4,870.6 万元人民币与简阳市现代工业投资发展有限公司设立 PPP 项目公司——简阳市天翔供排水有限公司。

一、对外投资概述

为实施石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂 PPP 项目（以下简称：“项目”或：“PPP 项目”）建设，简阳市人民政府指定简阳市现代工业投资发展有限公司（以下简称：“甲方”或“现代工投”）和公司共同组建项目公司，实施项目的投资、建设、运营维护和管理。公司拟以自有资金与现代工投共同出资成立简阳市天翔供排水有限公司（以下简称：“天翔供排水”或“项目公司”），天翔供排水注册资本为 4,970 万元，其中公司出资 4,870.6 万元人民币，持有其 98% 的股权；现代工投出资 99.4 万元，持有其 2% 的股权。

公司第三届董事会第四十九次临时会议于 2017 年 1 月 9 日召开，会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于合资组建 PPP 项目公司的议案》。

本次对外投资不涉及关联交易，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，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（1）基本情况

公司名称：简阳市天翔供排水有限公司（暂定名，最终以工商登记信息为准）

注册资本：4,970 万元

公司类型：有限责任公司

公司注册地：简阳市石桥镇射洪路南段21号1层（暂定）

经营范围：供水及污水处理、污水处理设施及配套管网项目的投资、建设、运营维护管理。（以工商登记机关核准为准）

（2）股权结构

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资额占注册资本的比例
1	简阳市现代工业投资发展有限公司	99.4	2%
2	成都天翔环境股份有限公司	4,870.6	98%
合计		4970	100%

三、交易对手方介绍

简阳市现代工业投资发展有限公司基本情况如下：

企业名称：简阳市现代工业投资发展有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：简阳市工业园区

法定代表人：赵伟

注册资本：叁亿叁仟万元人民币

经营范围：简阳市工业园区基础设施建设、企业土地整理、标准厂房开发以及相应的配套建设、房屋拆迁；销售：钢材、水泥、建辅材料、农产品、苗木及绿化。（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）

公司与简阳市现代工业投资发展有限公司之间不存在关联关系。

四、股东协议的主要内容

1、甲乙双方共同的权利和义务

（1）全面协调合作，为建立项目公司准备和提交所有申请及取得所有必要的批准和执照；

（2）协助项目公司与简阳工业集中发展区管理委员会签订及履行特许经营协议；

（3）各方应为项目公司经营和发展提供所需的其它合理协助与支持；

（4）按照本协议的约定，承担项目公司注册资本的出资义务；

(5) 参加股东会会议，就项目公司的重大事件进行表决；

(6) 在公司成立后，按照国家法律和本公司章程的有关规定，行使股东享有的权利；

(7) 在公司设立过程中，因出资人的过失致使公司受到损害的，对公司承担赔偿责任；

(8) 出资人未能按照本合同约定缴纳出资的，除向公司补足其应缴付的出资外，还应对其未及时出资给其他出资人造成的损失承担赔偿责任；

(9) 公司成立后，出资人不得抽逃出资；

(10) 完成董事会所委托的其他事宜。

2、甲方的权利和义务

(1) 协助乙方完成项目公司注册登记等工作；

(2) 协助项目公司从有关政府部门取得项目公司设立所需的有关批准和登记；

3、乙方的权利和义务

(1) 负责办理成立项目公司所需要的有关手续，包括但不限于向审批机关申请批准本合同、取得项目公司的营业执照等；

(2) 出资占股享受股东表决权和知情权，同时享受股权分红，承担融资金利息。

4、股东会

(1) 项目公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是项目公司的最高权力机构。

(2) 股东会的职权：决定项目公司的经营方针、投资计划和经济性裁员；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关监事的报酬事项；审议批准董事会的报告。

5、董事会

(1) 董事会的组成和任命：董事会由五名董事组成。其中：甲方委派一人，乙方委派四人。设董事长一名，由乙方委派的董事担任。

(2) 董事会的职权：召集股东会会议，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定项目公司的经营计划和投资方案。

(3) 甲方委派的董事对损害公共利益或公共安全的事项享有一票否决权。

6、监事会

(1) 项目公司设监事三名，其中甲方委派一名，乙方委派两名。

(2) 监事会的职权：自行或委托有资质的中介机构检查项目公司财务；对董事、高级管理人员执行项目公司职务的行为进行监督；当董事、高级管理人员的行为损害项目公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东会会议。

7、协议的生效

协议自双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章之日起生效。

五、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的

为顺利实施石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP项目建设，公司与简阳市现代工业投资发展有限公司共同组建天翔供排水公司，以实施PPP项目的投资、建设、运营维护和管理。

本次对外投资项目组建项目公司是根据PPP项目投资建设有关法律法规的要求及PPP项目合同条款约定，是推进PPP项目合同顺利执行，并将PPP项目投资、建设、运营维护和管理予以具体实施和落实的保证。

2、存在的风险及对公司未来的影响

公司将会根据合作方约定的条件积极推动项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：后期合作协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险；在协议期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的协议履行风险；因协议各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。

公司以自有资金与现代工投共同出资成立项目公司，在项目期限内，项目公司将负责投资、建设、运营维护和管理石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP项目。本次对外投资设立公司将按规定的程序办理登记注册，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

六、其他

公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会四十九次临时会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十八次会议决议；
- 3、股东协议。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2017年1月9日