

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2017-039

天壕环境股份有限公司

关于参与设立绿色产业投资基金管理公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、天壕环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“天壕环境”）拟与湖北省国有资本运营有限公司（以下简称“湖北国资运营”）、北京云和方圆投资管理有限公司（以下简称“云和方圆”）共同投资设立宏泰天壕绿色投资基金管理有限公司（暂定名，以下简称“宏泰天壕”），其中本公司拟认缴注册资本 1750 万元，占合资公司 35%的股权。

2、公司于 2017 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于参与设立绿色产业投资基金管理公司的议案》，关联董事陈作涛、王坚军回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。本次对外投资在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，本次投资事项构成关联交易，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、合资方介绍

1、湖北省国有资本运营有限公司

企业名称：湖北省国有资本运营有限公司

企业类型：其他有限责任公司

企业住所：武汉市武昌区中北路 86 号汉街万达总部国际 B 座 39 楼

法定代表人：瞿定远

注册资本：58834.951456 万

经营范围：各类投资、发起设立股权投资类基金、股权投资管理、股权投资类基金管理

关联关系：本公司董事长陈作涛任湖北国资运营董事；湖北国资运营持有天

壕环境 24,271,844 股，占比 2.69%，是在公司发行股份及支付现金收购赛诺水务 100%股权时认购的配套募集资金，目前处于锁定期。

2、北京云和方圆投资管理有限公司

企业名称：北京云和方圆投资管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

企业住所：北京市西城区黄寺大街 26 号院 1 号楼 1606

法定代表人：徐秋文

注册资本：1000 万元

经营范围：投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询等。

登记备案：已完成向中国证券投资基金业协会登记备案

关联关系：本公司控股股东天壕投资集团有限公司持有云和方圆 55%股权，本公司董事长陈作涛、董事王坚军分别任天壕投资集团董事长、监事。

三、合资公司基本情况

公司名称：宏泰天壕绿色投资基金管理有限公司（暂定）

注册资本：人民币 5,000 万元

出资类型：现金出资

企业类型：有限责任公司

企业住所：北京市海淀区

经营范围：基金管理、投资管理、资产管理、股权投资等

以上信息均以工商行政管理机关登记为准。

四、本次合资的主要内容

1、出资方式及持股比例：

股东名称	出资形式	认缴出资（万元）	股权比例
湖北国资运营	现金	1750	35%
天壕环境	现金	1750	35%
云和方圆	现金	1500	30%
合计		5,000	100%

2、合资公司治理结构：

合资公司董事会拟由五名董事组成，其中湖北国资运营提名两名，天壕环境

和云和方圆各提名一名，独立董事一名。

五、本次投资的目的、风险与影响

（1）目的及影响

宏泰天壕作为基金管理人，后续将面向战略投资者和机构投资者进行资金募集并发起设立绿色产业基金，绿色产业基金将主要投资于节能环保产业项目、行业内优质企业股权，重点投资于水环境相关领域。绿色产业基金的投资方向与本公司的业务方向契合，在基金所投资项目的建设、运营、退出等方面，本公司将提供全面的解决方案。基金管理公司的合资方之一湖北国资运营，作为大型国有投资公司，具有很强的资金实力、资源整合能力及专业投资能力。合资方之二云和方圆是一家专业的私募股权基金管理公司，主要投资于节能环保及新能源领域，具备专业的投资管理团队和丰富的投资经验。宏泰天壕可以充分利用各方的优势，在发起设立产业基金、项目投资、股权投资等方面发挥更多的协同作用。本次投资如顺利实施将对公司未来业务发展产生积极影响。

（2）存在的风险

宏泰天壕作为基金管理人，如后续基金募集和项目投资不能有效开展，将影响本次投资的效益和效果。

六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017 年年初至本次交易前，公司云和方圆及其关联方未发生关联交易，公司与湖北国资运营发生了 5000 万元关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易已获公司独立董事事前认可，独立董事的独立意见认为：公司本次参与设立基金管理公司，并拟在日后发起绿色产业基金，符合公司业务规划及经营需要，关联董事对此次交易进行了回避表决，本次关联交易遵守公开、公平、公正和自愿的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，独立董事同意上述关联交易。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第四十一次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见；

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2017年4月27日