

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2017-110 号

成都天翔环境股份有限公司

关于公司对外投资设立合资公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、为促进公司环保业务发展，提升公司在环保领域的战略布局，实现公司综合竞争力的提升，成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”或“甲方”）拟与成都易态科技有限公司（以下简称：“易态科技”或“乙方”）共同出资设立合资公司成都翔易环保科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准为准，以下简称：“合资公司”），双方拟利用各自优势共同拓展新风净化市场及产业。合资公司注册资本为人民币 10,000 万元，其中公司出资 6,500 万元，占注册资本比例为 65%；易态科技出资 3,500 万，占注册资本比例为 35%。

2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在经营层权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

二、合作方基本情况

公司名称：成都易态科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：高麟

注册资本：3320.6669 万元

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 688 号 3 幢 19 层 1901 号

经营范围：新材料及制品、多相分离设备（含元件）及系统、环保设备的研发、设计、生产（另设分支机构经营或另选经营场地经营）及销售；科技咨询及服务（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）。

成都易态科技有限公司是专业从事金属间化合物膜及膜分离技术研发、制备

及应用的企业，是国家火炬计划重点高新技术企业、四川省建设创新型试点企业。在生态健康领域，金属间化合物纸型膜已广泛应用于各类新风系统、空气净化器、室内空气净化等领域，该公司自主原创的金属间化合物纸型膜空气净化技术荣获全球清洁空气技术领域专业、权威奖项“创蓝奖”金奖，引领了利用先进膜材料进行新风净化以治理室内空气污染的新趋势。

三、合资公司基本情况

1、公司名称：成都翔易环保科技有限公司（暂定，以工商登记机关最终核准为准）

2、注册资本：10,000 万元

3、合资各方的认缴出资及股权比例如下：

股东名称	认缴出资额 (万人民币)	股权比例	出资方式
成都天翔环境股份有限公司	6,500	65%	货币
成都易态科技有限公司	3,500	35%	货币

4、注册地：四川省成都市青白江区大同路 188 号（暂定，以工商登记机关最终核准为准）

5、经营范围：环保技术和设备的研发、销售；新风净化系统的投资、建设、运营。（暂定，以工商登记机关最终核准为准）。

四、《合资协议》主要内容

1、合作范围

甲乙双方通过合资设立公司，在学校、医院、写字楼等领域开展以乙方开发生产的金属间化合物非对称 YT 膜（简称 YT 纸型膜，下同）为核心过滤元件的新风净化系统的市场推广和相应业务。

2、合资公司业务范围

合资公司在学校、写字楼、医院领域内，在 YT 纸型膜的工程应用和新风净化系统的研发、设计、制造、技术集成、工程、营销、运营、服务等方面开展业务（主要针对学校、写字楼、医院以及 PPP 项目和融资租赁等规模项目）。

3、组织结构

(1) 公司股东会

股东会由合资公司全体股东组成，股东会为合资公司最高权利机构，股东会会议由合资公司股东按其出资比例行使表决权。

(2) 公司执行董事

公司不设董事会，设执行董事 1 名，由乙方推荐担任，股东会聘任，任期三年，期满可连任或者由乙方重新推荐担任。

(3) 公司监事

公司不设监事会，设监事 1 名，由乙方提名并由股东会选举产生。

(4) 公司主要管理人员

公司设总经理 1 人，由甲方提名并由股东会聘任，并担任法人代表；甲方委派财务负责人，乙方委派出纳。

4、协议生效

本协议经甲方、乙方盖章或者授权代表签字后，且各方均已完成各自的内部决策程序后生效。

五、本次对外投资的目的及对公司的影响

近年来，全国各地雾霾进入高发阶段。我国有四大雾霾高发地，除了京津冀、华东地区、珠三角外，另外一个就是成都所在的长江河谷四川盆地。污染天气中，工业废气、汽车尾气、空气中的灰尘等污染物附着在雾霾中，在大环境的空气污染指数持续累积恶化的情况下，开窗通风以降低污染的方式已经不适合采用。通过室内新风系统，可以将外界空气进行过滤后引入室内，过滤掉空气中的绝大多数 PM2.5、甲醛、TVOC、花粉、病菌，并将室内污浊空气排出室外，时刻保持室内空气健康、含氧量充足，并维持较低的二氧化碳含量。新风净化系统在学校、写字楼、医院等领域内应用广泛，拥有较大的市场空间。

易态科技是专业从事金属间化合物膜及膜分离技术研发、制备及应用的企业，其拥有全球独创的金属间化合物过滤膜，是同时具备自抑菌、可再生、无二次污染等特性的空气过滤材料，其高过滤、低能耗广泛应用在室内空气净化技术领域。

公司与易态科技合作成立合资公司，以“室内新风净化系统综合性解决方案”为核心业务，主要以校园新风系统、办公楼新风系统和医院新风系统为主，在拓展四川地区新风净化项目的工程总承包与专业化运维等业务的同时，积极拓展全

国新风净化市场。合资公司的设立将进一步延伸公司在环保市场上的产业链，在目前现有环保业务基础上拓展新风净化市场新领域，力争新的经济增长点，符合公司及股东的利益。

六、风险提示

本次投资可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、管理风险和运营风险等，公司将视具体情况，采取相应的对策和措施控制和化解风险，力争获得良好的投资回报。

公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《合资协议》。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2017年9月5日