

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2017-99

## 中国天楹股份有限公司

### 关于在越南清化省投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、对外投资概述

1、鉴于中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 United Expert Investment Limited 公司（以下简称“联萃公司”）于 2017 年 9 月取得了越南清化省人民委员会计划与投资厅发放的投资许可证（项目编号：5440774532），详见公司于 2017 年 9 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于收到投资许可证的公告》（公告编号：TY2017-80）。为加速推进越南清化省生活垃圾焚烧发电项目协议签署及后期项目建设、运营等，根据投资许可证要求，联萃公司拟与 AE3T 股份公司在越南清化省共同投资设立合资公司，负责越南清化省生活垃圾焚烧发电项目的实施。

2、2017 年 10 月 30 日，公司召开了第七届董事会第四次会议，审议并通过了《关于在越南清化省投资设立合资公司的议案》，同意联萃公司与 AE3T 股份公司共同投资设立合资公司。公司董事会授权公司经营管理层代表公司办理该合资公司协议签署、工商注册及其他相关事项。

3、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。

4、本次对外投资不构成关联交易，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。

#### 二、投资对方基本情况介绍

1、United Expert Investment Limited 公司

公司名称：United Expert Investment Limited

营业执照编号：1945863

注册资本：10 美元

法定代表人：曹德标

经营范围：主要从事项目投资与控股业务。

总部地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands（英国）

股东构成：公司全资子公司 Europe TianYing BVBA（欧洲天楹有限公司）占比 70%；PERFECT WAVE HOLDINGS LIMITED（美涛控股有限公司）占比 30%。

## 2、AE3T 股份公司

公司名称：AE3T 股份公司

营业执照编号：0101337923

注册资本：2500 亿越南盾（贰仟伍佰亿越南盾）

法定代表人：郑亭兴

总部地址：河内市巴亭郡电边府坊山西路 6A 楼

经营范围：环境保护工程，批发农业机械、设备和机械零部件，建设工程，安装电气系统、给排水系统、暖气设备和空调，处置污染及其他废物管理活动，广告行业，生产食品，加工食品，生产家禽、家畜的饲料及水产制品等。

## 3、关联关系说明

公司及欧洲天楹有限公司、联萃公司均与AE3T股份公司不存在关联关系。

## 三、投资标的基本情况

1、拟成立公司名称：清化天禹环保能源有限公司

2、注册资本：307,665,000,000越南盾（折合美金约为1,350万美元）

4、注册地址：越南清化省秉山市社东山坊

5、经营范围：处理及销毁非危险废弃物。

6、资金来源及出资方式：公司控股子公司联萃公司以自有资金出资1080万美元，占合资公司80%的股权；AE3T股份公司以其自有资金出资270万美元，占合资公司20%的股权。

以上资料最终以当地政府主管部门核准登记结果为准。

## 四、合资协议主要内容

甲方：United Expert Investment Limited 公司

乙方：AE3T 股份公司

### 1、经营合作内容

目的：投资、建设并运营越南清化省秉山市非危险固废处理厂

项目实施地址：越南清化省秉山市

合作形式：合资

项目公司：双方同意按 80/20 比例共同出资的一家合资公司。

2、本项目公司的注册本金为 1,350 万美元（相当于 307,665 百万越南盾），占项目一期总投资的 30%，该注册本金由各投资者投入（暂按汇率 1 美元=22,790 越南盾）。

甲方出资比例为项目公司总注册本金的 80%，即为 1080 万美元（壹仟零捌拾万美元），相当于 246,132 百万越南盾；

乙方的出资比例为项目公司总注册本金的 20%，即为 270 万美元（贰佰柒拾万美元），相当于 61,533 百万越南盾。

3、生效时间：本合同自签字之日起 1 年（壹年）内有效。

4、项目的管理和运作：双方一致同意由甲方全权负责项目运作。

5、利润和损失分配：各方按照出资比例分配利润和承担损失。

6、违约责任：一旦本合同签署，其中任何一方都不能违反本合同规定或越南法律规定单方面终止履行合同。违约方将承担受损方的全部损失，包括赔偿由于违反本协议给第三方带来的直接损失。

7、解决争议：双方需要主动互相通知合同履行的进度，如果发生新问题，各方要及时通知并主动商量在双方共赢基础上解决（需要记录全部内容）。

8、总则：各方承诺严格履行本合同所规定的条款并对由于违反合同所导致的损失承担责任，并且不做任何影响或妨碍另外一方的事情。同时对违法行为承担法律责任（若有）。本合同的解释以及执行适用越南法律。本合同用英文和越南文书写，以英文为准。

### 五、对外投资目的、风险及对公司的影响

本次控股子公司联萃公司与AE3T股份公司共同投资设立合资公司，旨在建设、运营生活垃圾焚烧发电厂处理越南清化省生活垃圾，减少生活垃圾对环境造成的污染，同时也是公司向海外市场迈进了又一大步，增强了公司整体竞争实力，有

助于公司市场的开拓，实现公司产业的快速扩张，巩固公司行业地位。本次投资事项预计对公司2017年度经营业绩不会产生重大影响。

越南的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司在该地区设立合资公司，在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。公司将尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，强化法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强监督检查，明确经营策略和市场定位，建立完善控制措施和监督机制，防范和应对各种风险。

## 六、备查文件

第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2017年10月30日