

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2017-106

## 中国天楹股份有限公司 关于关联交易事项的补充公告

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。

中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”、“公司”或“上市公司”）于2017年10月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《关于受让江苏德展投资有限公司部分股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：TY2017-94）和《关于提前退出中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）投资方案变更暨关联交易的公告》（公告编号：TY2017-95），现根据深圳证券交易所相关信息披露的要求，对上述公告中的相关内容进行补充披露，具体如下：

### 一、《关于受让江苏德展投资有限公司部分股权并增资暨关联交易的公告》

#### （一）对本公告中“一、关联交易概述”补充披露如下：

“经与江苏德展投资有限公司（以下简称“江苏德展”）的股东协商，中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”、“公司”或“上市公司”）拟按照每1元注册资本1.0558元的价格受让中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“华禹基金”）所持江苏德展不超过3.35%股权，中国天楹本次股权收购的交易金额不超过27,000万元人民币。同时，中国天楹拟按照每1元注册资本1元的价格向江苏德展投资有限公司增资，增资江苏德展股权比例不超过0.37%，增资总额不超过3,000万元（以下简称“本次投资”）。

中国天楹作为有限合伙人已向华禹基金出资8.5亿元，占华禹基金出资额的14.41%，并且公司董事长严圣军先生及董事茅洪菊女士通过江苏天勤投资有限公司间接持有中节能华禹基金管理有限公司28.00%股权，且严圣军先生担任

中节能华禹基金管理有限公司副董事长，中节能华禹基金管理有限公司系华禹基金普通合伙人及管理人。因此，本次交易构成了关联交易。

本次关联交易事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。中国平安人寿保险股份有限公司为江苏德展股东之一，公司董事费晓枫先生担任其委托投资部投资经理。关联董事严圣军、茅洪菊、费晓枫对本议案回避表决。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组或借壳上市。本次交易尚须提交公司股东大会审议。”

## （二）补充披露“二、关联方基本情况”

### “（二）历史沿革

#### （1）2016年6月，设立

2016年6月24日，中节能华禹基金管理有限公司与中节能资本控股有限公司、江苏大港股份有限公司、镇江高新创业投资有限公司、中国天楹股份有限公司、安信乾盛财富管理（深圳）有限公司共同设立中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙），合伙协议约定由中节能华禹基金管理有限公司担任普通合伙人，华禹基金的合伙人及其认缴出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额(万元)	出资比例	合伙人性质
1	中节能华禹基金管理有限公司	1,000	0.25%	普通合伙人
2	中节能资本控股有限公司	30,000	7.58%	有限合伙人
3	江苏大港股份有限公司	10,000	2.53%	有限合伙人
4	镇江高新创业投资有限公司	20,000	5.05%	有限合伙人
5	安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	250,000	63.13%	有限合伙人
6	中国天楹股份有限公司	85,000	21.46%	有限合伙人
	合计	396,000	100.00%	

#### （2）2016年11月，合伙人及出资额变更

2016年11月9日，经全体合伙人一致同意，安信乾盛财富管理（深圳）有限公司将其持有的 240,000 万元出资额转让给华融国际信托有限责任公司，将

其持有的 10,000 万元出资额转让给建银国际资本管理（天津）有限公司，鹰潭市信银建辉投资有限合伙企业入伙并认缴出资 45,000 万元，中航信托股份有限公司入伙并认缴出资 104,000 万元，西安投资控股有限公司入伙并认缴出资 5,000 万元，中合中小企业融资担保股份有限公司入伙并认缴出资 20,000 万元，中节能华禹基金管理有限公司仍担任普通合伙人。华禹基金的合伙人及其认缴出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额(万元)	出资比例	合伙人性质
1	中节能华禹基金管理有限公司	1,000	0.18%	普通合伙人
2	中节能资本控股有限公司	30,000	5.26%	有限合伙人
3	江苏大港股份有限公司	10,000	1.75%	有限合伙人
4	镇江高新创业投资有限公司	20,000	3.51%	有限合伙人
5	鹰潭市信银建辉投资有限合伙企业	45,000	7.89%	有限合伙人
6	中航信托股份有限公司	104,000	18.25%	有限合伙人
7	西安投资控股有限公司	5,000	0.88%	有限合伙人
8	中合中小企业融资担保股份有限公司	20,000	3.51%	有限合伙人
9	华融国际信托有限责任公司	240,000	42.11%	有限合伙人
10	建银国际资本管理（天津）有限公司	10,000	1.75%	有限合伙人
11	中国天楹股份有限公司	85,000	14.91%	有限合伙人
合计		570,000	100.00%	

### (3) 2016 年 12 月，出资额变更

2016 年 12 月 28 日，经全体合伙人一致同意，建银国际资本管理（天津）有限公司变更认缴出资额至 30,000 万元，华禹基金的合伙人及其认缴出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额(万元)	出资比例	合伙人性质
1	中节能华禹基金管理有限公司	1,000	0.17%	普通合伙人
2	中节能资本控股有限公司	30,000	5.08%	有限合伙人
3	江苏大港股份有限公司	10,000	1.69%	有限合伙人

4	镇江高新创业投资有限公司	20,000	3.39%	有限合伙人
5	鹰潭市信银建辉投资有限合伙企业	45,000	7.63%	有限合伙人
6	中航信托股份有限公司	104,000	17.63%	有限合伙人
7	西安投资控股有限公司	5,000	0.85%	有限合伙人
8	中合中小企业融资担保股份有限公司	20,000	3.39%	有限合伙人
9	华融国际信托有限责任公司	240,000	40.68%	有限合伙人
10	建银国际资本管理(天津)有限公司	30,000	5.08%	有限合伙人
11	中国天楹股份有限公司	85,000	14.41%	有限合伙人
合计		590,000	100.00%	

#### (四) 主要业务发展及主要财务指标情况

华禹并购基金成立于 2016 年 6 月 24 日，除持有江苏德展股权外未开展其他业务。华禹并购基金最近一年主要财务数据（经审计）如下：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日
资产总额	5,641,385,886.27
负债总额	900,500.00
股东权益	5,640,485,386.27
项目	2016 年度
营业收入	-
净利润	-59,514,613.73

截至 2016 年 12 月 31 日，华禹基金尚未实现收益。”

#### (三) 补充披露“三、关联交易标的基本情况”

##### “(二) 主要历史沿革

江苏德展于 2015 年 12 月 21 日成立。2016 年 6 月 27 日，华禹基金成为江苏德展的股东，后通过增资及受让江苏德展股权合计认缴出资额 497,000 万元。经过八次股权转让及五次增资，江苏德展的注册资本增加值 806,000 万元，截至本公告签署日，江苏德展的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资	497,000	61.66%	货币资金

	基金（有限合伙）			
2	上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	95,000	11.79%	货币资金
3	深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000	2.48%	货币资金
4	宁波裕辉股权投资中心（有限合伙）	10,000	1.24%	货币资金
5	宁波梅山保税港区曜秋投资管理合伙企业（有限合伙）	15,000	1.86%	货币资金
6	共青城聚美中和投资管理合伙企业（有限合伙）	3,500	0.43%	货币资金
7	嘉兴齐家中和投资合伙企业（有限合伙）	19,000	2.36%	货币资金
8	宁波梅山保税港区茂春投资管理合伙企业（有限合伙）	7,500	0.93%	货币资金
9	中国平安人寿保险股份有限公司	100,000	12.41%	货币资金
10	深圳市平安置业投资有限公司	30,000	3.72%	货币资金
11	共青城誉美中和投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000	0.62%	货币资金
12	朱晓强	4,000	0.50%	货币资金
<b>合计</b>		<b>806,000</b>	<b>100.00%</b>	

#### （四）主要业务情况

Urbaser 公司立足于环境服务领域，依托自身横跨废物处理全产业链的综合技术及服务优势，为政府部门和企业客户提供城市综合服务和垃圾处理服务。Urbaser 公司具备废物处理产业链上完整的项目研发、设计、建设、运营和管理经验，作为欧洲领先的综合废物管理平台，业务遍及全球 18 个国家和地区。

Urbaser 公司全球业务由四大业务板块构成，其中城市综合服务包括垃圾收集及相关服务、水管理业务，垃圾处置服务包括城市垃圾处理业务、工业垃圾处理业务，四大业务板块覆盖街道清扫、垃圾收运、水管理、中转分拣、垃圾处理、回收清理等城市和工业垃圾处理各道环节。Urbaser 公司深耕固废处理 27 载，积累了先进的废弃物综合处理技术工艺和成熟的全产业链整体解决方案能力。

Urbaser 主要通过为各国家及地区的市政机构提供环境服务获取盈利，由于 Urbaser 业务遍布全球，地域分布较广，其客户集中度相对较低，不存在对单一客户严重依赖的情形。

#### （五）出让方获得该项资产的时间和方式

华禹基金取得江苏德展股权的时间和方式详见“（二）历史沿革”。

根据江苏德展子公司 Firion 与 ACS 于 2016 年 9 月 15 日签订的《股份买卖协议》，Firion 购买 Urbaser 公司 100%股权的初始购买价为 11 亿欧元。2016 年 12 月 7 日，Firion 办理完成 Urbaser 股权变更登记，正式持有 Urbaser 公司 100%股权。

#### （六）主要财务数据

2016 年度 Urbaser 经审计的资产总额为 2,740,110 千欧元，净资产为 658,878 千欧元，营业收入为 1,602,175 千欧元，净利润为 57,509 千欧元。

#### （七）本次投资未购买控股股权的原因及后续增持计划

鉴于中国天楹正在筹划发行股份及支付现金方式购买江苏德展投资有限公司的股权（以下简称“重大资产重组”），作为交易对方之一，华禹基金在交易完成后将持有中国天楹股份，为避免中国天楹通过华禹基金间接持有自身股份的情形，中国天楹于 2017 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于提前退出中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）的议案》，但中国天楹提前退伙尚待华禹基金同意。

本次从华禹基金受让江苏德展股权能够顺利推动中国天楹提前从华禹基金退出，同时本次投资基于江苏德展的未来发展，具有投资价值。因此，中国天楹本次投资实施的前提条件系中国天楹提前退伙方案得到华禹基金同意并签署相关协议及决议。本次交易与中国天楹筹划的重大资产重组不互为条件，重大资产重组是否顺利实施并不影响本次交易。

后续增持计划：中国天楹正在筹划发行股份及支付现金方式购买江苏德展的股权。

#### （八）本次投资与上市公司提前退出华禹基金暨关联交易的关系

本次从华禹基金受让江苏德展股权能够顺利推动中国天楹提前从华禹基金退出，同时本次投资基于江苏德展的未来发展，具有投资价值。因此，中国天楹本次投资实施的前提条件系中国天楹提前退伙方案得到华禹基金同意并签署相

关协议及决议。”

#### **（四）补充披露“四、交易的定价政策及定价依据”**

“经协商，中国天楹拟按照每 1 元注册资本 1.0558 元的价格受让华禹基金所持江苏德展不超过 3.35% 股权，中国天楹本次股权收购的交易金额不超过 27,000 万元人民币。同时，中国天楹拟按照每 1 元注册资本 1 元的价格向江苏德展投资有限公司增资，增资江苏德展股权比例不超过 0.37%，增资总额不超过 3,000 万元。

本次股权转让定价参考前次江苏德展收购 Urbaser 价格、Urbaser 业务发展情况以及江苏德展股权交易价格，并由上市公司与华禹基金协商确定。江苏德展参考境外财务顾问提供的投资建议确定 Urbaser 100% 股权购买价格为 11 亿欧元（按照 2017 年 6 月 30 日汇率折算约人民币 85.25 亿元），Urbaser 业务经营情况良好，发展较为稳定。本次交易亦参考华禹基金向其他投资人转让江苏德展股权交易价格，经协商，本次转让价格确定为每 1 元注册资本 1.0558 元。”

#### **（五）补充披露“五、交易协议的主要内容”**

“本次交易尚未签署正式的交易协议，公司将及时披露相关协议签署和其他进展或变化情况。”

#### **（六）补充披露“六、涉及关联交易的其他安排”**

“本次交易尚需经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。”

#### **（七）补充披露“七、交易目的和对上市公司的影响”**

“鉴于中国天楹正在筹划发行股份及支付现金方式购买江苏德展投资有限公司的股权，作为交易对方之一，华禹基金在交易完成后将持有中国天楹股份，为避免中国天楹通过华禹基金间接持有自身股份的情形，中国天楹于 2017 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于提前退出中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）的议案》，但中国天楹提前退伙尚待华禹基金同意。

本次从华禹基金受让江苏德展股权能够顺利推动中国天楹提前从华禹基金退出，同时本次投资基于江苏德展的未来发展，具有投资价值。因此，中国天楹

本次投资实施的前提条件系中国天楹提前退伙方案得到华禹基金同意并签署相关协议及决议。本次交易与中国天楹筹划的重大资产重组不互为条件，重大资产重组是否顺利实施并不影响本次交易。”

## 二、《关于提前退出中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）投资方案变更暨关联交易的公告》

### （一）对本公告中“一、本次关联交易概述”补充披露如下：

“根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组或借壳上市。本次交易尚须提交公司股东大会审议。”

### （二）补充披露“二、华禹基金基本情况”

#### “（二）历史沿革

##### （1）2016年6月，设立

2016年6月24日，中节能华禹基金管理有限公司与中节能资本控股有限公司、江苏大港股份有限公司、镇江高新创业投资有限公司、中国天楹股份有限公司、安信乾盛财富管理（深圳）有限公司共同设立中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙），合伙协议约定由中节能华禹基金管理有限公司担任普通合伙人，华禹基金的合伙人及其认缴出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额(万元)	出资比例	合伙人性质
1	中节能华禹基金管理有限公司	1,000	0.25%	普通合伙人
2	中节能资本控股有限公司	30,000	7.58%	有限合伙人
3	江苏大港股份有限公司	10,000	2.53%	有限合伙人
4	镇江高新创业投资有限公司	20,000	5.05%	有限合伙人
5	安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	250,000	63.13%	有限合伙人
6	中国天楹股份有限公司	85,000	21.46%	有限合伙人
	合计	396,000	100.00%	

##### （2）2016年11月，合伙人及出资额变更



2016年11月9日，经全体合伙人一致同意，安信乾盛财富管理（深圳）有限公司将其持有的240,000万元出资额转让给华融国际信托有限责任公司，将其持有的10,000万元出资额转让给建银国际资本管理（天津）有限公司，鹰潭市信银建辉投资有限合伙企业入伙并认缴出资45,000万元，中航信托股份有限公司入伙并认缴出资104,000万元，西安投资控股有限公司入伙并认缴出资5,000万元，中合中小企业融资担保股份有限公司入伙并认缴出资20,000万元，中节能华禹基金管理有限公司仍担任普通合伙人。华禹基金的合伙人及其认缴出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额(万元)	出资比例	合伙人性质
1	中节能华禹基金管理有限公司	1,000	0.18%	普通合伙人
2	中节能资本控股有限公司	30,000	5.26%	有限合伙人
3	江苏大港股份有限公司	10,000	1.75%	有限合伙人
4	镇江高新创业投资有限公司	20,000	3.51%	有限合伙人
5	鹰潭市信银建辉投资有限合伙企业	45,000	7.89%	有限合伙人
6	中航信托股份有限公司	104,000	18.25%	有限合伙人
7	西安投资控股有限公司	5,000	0.88%	有限合伙人
8	中合中小企业融资担保股份有限公司	20,000	3.51%	有限合伙人
9	华融国际信托有限责任公司	240,000	42.11%	有限合伙人
10	建银国际资本管理（天津）有限公司	10,000	1.75%	有限合伙人
11	中国天楹股份有限公司	85,000	14.91%	有限合伙人
合计		570,000	100.00%	

### (3) 2016年12月，出资额变更

2016年12月28日，经全体合伙人一致同意，建银国际资本管理（天津）有限公司变更认缴出资额至30,000万元，华禹基金的合伙人及其认缴出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额(万元)	出资比例	合伙人性质
1	中节能华禹基金管理有限	1,000	0.17%	普通合伙人

	公司			
2	中节能资本控股有限公司	30,000	5.08%	有限合伙人
3	江苏大港股份有限公司	10,000	1.69%	有限合伙人
4	镇江高新创业投资有限公司	20,000	3.39%	有限合伙人
5	鹰潭市信银建辉投资有限合伙企业	45,000	7.63%	有限合伙人
6	中航信托股份有限公司	104,000	17.63%	有限合伙人
7	西安投资控股有限公司	5,000	0.85%	有限合伙人
8	中合中小企业融资担保股份有限公司	20,000	3.39%	有限合伙人
9	华融国际信托有限责任公司	240,000	40.68%	有限合伙人
10	建银国际资本管理(天津)有限公司	30,000	5.08%	有限合伙人
11	中国天楹股份有限公司	85,000	14.41%	有限合伙人
	合计	590,000	100.00%	

#### (四) 主要业务发展及主要财务指标情况

华禹基金成立于 2016 年 6 月 24 日，除持有江苏德展投资有限公司（以下简称“江苏德展”）股权外未开展其他业务。华禹基金最近一年主要财务数据（经审计）如下：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日
资产总额	5,641,385,886.27
负债总额	900,500.00
股东权益	5,640,485,386.27
项目	2016 年度
营业收入	-
净利润	-59,514,613.73

截至 2016 年 12 月 31 日，华禹基金尚未实现收益。

#### (五) 与公司关联关系

截至本公告签署日，上市公司作为有限合伙人已向华禹基金出资 8.5 亿元，占华禹基金出资额的 14.41%，并且公司董事长严圣军先生及董事茅洪菊女士通过江苏天勤投资有限公司间接持有中节能华禹基金管理有限公司 28.00% 股权，且严圣军先生担任中节能华禹基金管理有限公司副董事长，中节能华禹基金管理

有限公司系华禹基金普通合伙人及管理人。”

### **（三）补充披露“三、交易的定价政策及定价依据”**

“华禹基金成立于2016年6月24日，除持有江苏德展股权外未开展其他业务。江苏德展系为收购境外子公司Urbaser, S.A.U（以下简称“Urbaser”）专门设立的持股公司，其主要资产为间接持有境外子公司 Urbaser100%股权。（详细内容参见同日公告的《关于受让江苏德展投资有限公司部分股权并增资暨关联交易的补充公告》）

经与华禹基金各合伙人协商，本次中国天楹收回投资的安排将调整为采取现金支付及资产支付相结合的方式，现金及现金等价资产价值合计不低于8.5亿元。

由于华禹基金尚未实现基金收益，华禹基金转让江苏德展股权（转让价格为每1元注册资本1.0558元）后，扣除基金相关成本、费用后尚不足以向上市进行收益分配，经协商，为保障中小股东利益，上市公司退伙价格确定为8.5亿元。其中，现金等价资产系江苏德展股权，华禹基金按照每1元注册资本1元的价格向上市公司进行实物分配，现金等价资产支付比例不超过退伙总金额30%。”

### **（四）补充披露“四、交易协议的主要内容”**

“本次交易尚未签署正式的交易协议，公司将及时披露相关协议签署和其他进展或变化情况。”

### **（五）补充披露“七、本年年初至披露日与关联人累计已发生各类关联交易的总金额”**

“本年年初至本公告披露日，公司与华禹基金未发生关联交易。”

详情请关注同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布《关于受让江苏德展投资有限公司部分股权并增资暨关联交易的补充公告（补充后）》（公告编号:TY2017-107）、《关于提前退出中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）投资方案变更暨关联交易的公告（补充后）》（公告编号:TY2017-108）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2017年11月3日