

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2018-053

天壕环境股份有限公司

关于日照赛诺环境科技有限公司引入战略合作者

中国葛洲坝集团绿园科技有限公司暨工商变更完成的公告

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、交易概述

日照赛诺环境科技有限公司（以下简称“日照赛诺”或“葛洲坝赛诺”或“合资公司”）原系天壕环境股份有限公司（以下简称“天壕环境”或“本公司”）的控股子公司，本公司通过全资子公司北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）持有其60%股权。为迅速推广赛诺膜技术的市场应用和提升赛诺膜技术的影响力，建立开放合作共赢的行业合作新战略，日照赛诺进行了增资扩股，引入了战略合作者中国葛洲坝集团绿园科技有限公司（以下简称“葛洲坝绿园公司”或“增资方”）。2017年11月，日照赛诺的原股东赛诺水务、日照市水务集团有限公司（以下简称“日照水务集团”）与葛洲坝绿园公司签署了《增资协议》，各方一致同意葛洲坝绿园公司对日照赛诺增资52,040,816.33元人民币。

增资前后合资公司股东变化情况如下：

变更前			变更后		
股东名称	注册资本（元）	持股比例	股东名称	注册资本（元）	持股比例
赛诺水务	30,000,000.00	60%	葛洲坝绿园公司	52,040,816.33	51%
日照水务集团	20,000,000.00	40%	赛诺水务	30,000,000.00	29.4%
			日照水务集团	20,000,000.00	19.6%
合计	50,000,000.00	100%	合计	102,040,816.33	100%

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，

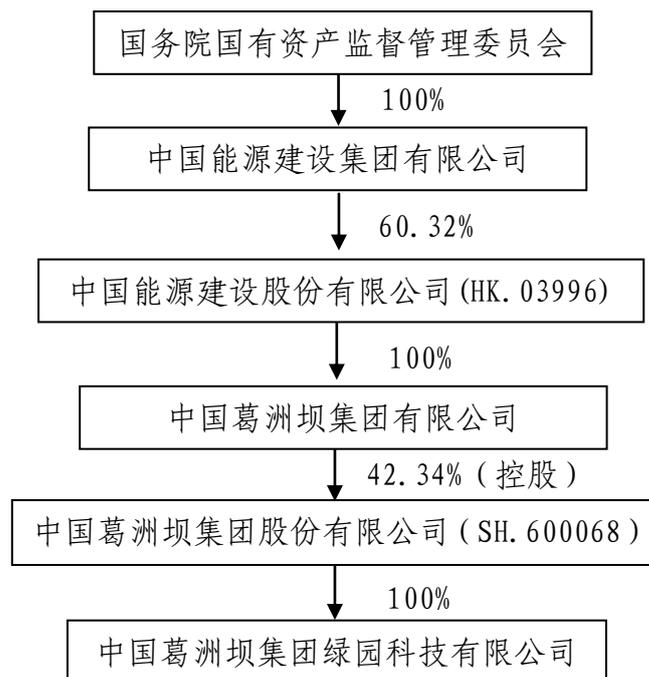
本次交易事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成关联交易。

目前国有资产监督管理机构已对合资公司资产评估结果进行了备案。日照赛诺增资的工商变更登记已完成，于2018年6月27日取得新营业执照，日照赛诺正式更名为“葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司”，公司通过全资子公司赛诺水务持有其29.4%的股份，该公司不再纳入本公司合并报表。

二、交易对方基本情况

中国葛洲坝集团绿园科技有限公司

- 1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
- 2、注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
- 3、法定代表人：郭成洲
- 4、注册资本：200,000万元人民币
- 5、经营范围：污水（不含电厂废水）、污泥、污土的治理和资源化利用，江河湖泊水生态治理，矿山修复，固废（不含电厂废渣）处理与资源化利用，及相关技术服务和相关设施开发制造；水厂建设与运营。
- 6、关联关系：与本公司不存在关联关系
- 7、股权结构：



三、合资公司基本情况（增资前）

1、公司名称：日照赛诺环境科技有限公司

2、企业性质：其他有限责任公司

3、统一社会信用代码：91371100MA3CAPLXXP

4、注册地：日照经济技术开发区杭州路中段（深圳路北、杭州路东）

5、法定代表人：丁元宾

6、注册资本：5000万人民币元

7、经营范围：膜技术、膜产品及水处理装备的研发、生产；设计、生产、安装给水和污水处理工程系统；销售膜及水处理产品；提供膜及水处理技术培训、技术服务；普通货物和技术进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

8、主要财务数据：

单位：人民币元

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2017年				25,929,417.82	-399,983.10	-399,983.10
2017年 12月31日	77,248,527.95	27,645,408.02	49,603,119.93			
2018年 1-3月				0	-19,899.23	-19,899.23
2018年 3月31日	87,950,601.06	38,367,380.36	49,583,220.70			

注：2017年年度财务数据已经审计，2018年1-3月财务数据未经审计。

四、增资协议的主要内容

甲方：中国葛洲坝集团绿园科技有限公司

乙方：日照赛诺环境科技有限公司

丙方：

丙方一：北京赛诺水务科技有限公司（本公司全资子公司）

丙方二：日照市水务集团有限公司

（一）增资

1、本次增资前，合资公司的股权比例为：

序号	股东名称	注册资本(人民币元)	持股比例
1	北京赛诺水务科技有限公司	30,000,000.00	60%
2	日照市水务集团有限公司	20,000,000.00	40%
	合计	50,000,000.00	100%

2、根据北京中企华资产评估有限责任公司对合资公司的资产评估报告（中企华评报字（2017）第4203号），基准日为2017年6月30日，采取资产基础法评估日照赛诺环境科技有限公司股东全部权益价值的评估结果为5,170.90万元。经各方协商确定，确定本次增资价格为1元/股。葛洲坝绿园科技以人民币52,040,816.33元认购合资公司新增的注册资本人民币52,040,816.33元，出资方式采用现金出资。

3、本次增资完成后，合资公司的注册资本由50,000,000.00元增加至102,040,816.33元，合资公司股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本(人民币元)	持股比例
1	中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	52,040,816.33	51%
2	北京赛诺水务科技有限公司	30,000,000.00	29.4%
3	日照市水务集团有限公司	20,000,000.00	19.6%
	合计	102,040,816.33	100%

（二）出资交割

自本协议生效、且按本协议约定的增资先决条件满足、合资公司就本次增资办理完工商变更登记之日起十个工作日内，葛洲坝绿园公司将向合资公司一次性支付全部增资款。

（三）公司治理与经营

本次增资完成后，日照赛诺由本公司控股子公司变为参股公司，日照赛诺董事会由5名董事组成，本公司推荐董事1名。

（四）违约条款

除本协议特别约定，任何一方违反本协议，致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就上述任何费用、责任或损失（包括但不限于因违约

而支付或损失的利息以及律师费)赔偿履约方。违约方向履约方支付的补偿金总额应当与因该违约行为产生的损失相同。

(五) 合同生效

协议在下列条件均成就后生效:

- 1、各方在本协议上签字、盖章;
- 2、基准日日照赛诺股东权益的评估报告通过中国能源建设集团有限公司的备案;
- 3、甲丙方有权部门批准本次增资;
- 4、乙方现有管理人员和核心业务人员与乙方签订符合本协议要求的《保密及竞业禁止协议》。

注:截止本披露日,上述生效条件均已成就,协议已生效。

五、工商变更情况

近日,日照赛诺已经完成了公司名称、注册资本等工商变更登记,正式更名为“葛洲坝赛诺(日照)环境科技有限公司”,于2018年6月27日取得了最新营业执照。具体情况如下:

- 1、公司名称:葛洲坝赛诺(日照)环境科技有限公司
- 2、企业性质:其他有限责任公司
- 3、统一社会信用代码:91371100MA3CAPLXXP
- 4、注册地:日照经济技术开发区杭州路中段(深圳路北、杭州路东)
- 5、法定代表人:饶贞强
- 6、注册资本:102,040,816.33元人民币
- 7、经营范围:膜技术、膜产品及水处理装备的研发、生产;设计、生产、安装给水和污水处理工程系统;销售膜及水处理产品;提供膜及水处理技术培训、技术服务;普通货物和技术进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

六、本次交易目的及对公司的影响

- 1、引进战略投资者,快速推广赛诺膜技术,占领水务市场份额

由于技术产业化是一个需要投入时间、资金并进行长期孵化的过程，为了使日照赛诺能够长期持续快速发展，公司特引进战略投资合作伙伴葛洲坝绿园公司，其母公司葛洲坝集团作为央企中国能源建设集团有限公司核心成员企业，拥有较强资金实力、较大膜产品需求、丰富的水处理及环境市场资源和较强的市场开拓能力等多方面的优势。引进葛洲坝绿园公司作为日照赛诺股东，不仅在资金方面给予日照赛诺支持，同时也将整合行业战略资源，各方共同开拓热致相法MBR膜生产及应用市场，进一步使赛诺膜技术在行业中快速推广，占据水行业市场份额。

2、基于合资，与葛洲坝集团建立水环境产业更紧密战略合作关系

当前，基于国家政策导向需求，水处理行业进入水环境综合治理及大建设时代，尤其在市政领域，水处理项目商业模式以投资模式为主导。合作方葛洲坝集团近年来在水环境投资建设运营领域取得了较大的突破，拥有较强的运作能力及丰富经验，本次与葛洲坝集团以膜为基础和切入点的合作，将为公司与葛洲坝集团在水处理及环境相关领域建立更为广泛和紧密的合作关系打下坚实的基础，并为借力共同开发项目合作创造更多的可能性，有利于公司快速推进“一体两翼”战略布局的落地实施。

3、继续打造多元化赛诺膜产品，保持水行业优势地位与核心竞争力

公司非常重视具有技术领先优势、核心竞争力的膜产品及环保装备制造项目的战略布局，进而加大具有更先进技术的新兴膜产品的研发投入，以丰富膜产品种类，满足更多行业对膜法水处理技术的需求，力争不断占据膜市场的技术制高点，继续保持行业内同时掌握膜技术中的配方技术、制造技术和膜法水资源化应用工艺等技术的优势地位。随着研发技术的不断积淀，研发产品的持续升级利用，如项目满足较好投资回报率的情况下，可考虑妥善使用自有资金及多种融资方式进行投资，形成赛诺膜系列化产品，满足多种领域、应用环境的要求，以提升上市公司整体核心竞争力及可持续盈利能力。

七、备查文件

- 1、增资协议。
- 2、资产评估报告。

3、葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司营业执照。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2018年6月28日