

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2016-051

北京万邦达环保技术股份有限公司 关于对外投资并新增控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次投资不构成关联交易；
2. 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组；
3. 根据相关法规规定，本次投资不需通过董事会及股东大会审议。

一、对外投资情况概述

2016年5月19日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）与上海明石文化传播有限公司（以下简称“上海明石”）、上海泰祜实业有限公司（以下简称“上海泰祜”）签订投资合作协议，就公司投资入股泰祜（上海）石油工程有限公司（以下简称“泰祜油服”）达成一致意见。

基于泰祜油服前期市场拓展中的有效投入，并已经获得中石化等企业勘探开发工程技术服务相关准入资格，以及其所引进的油基钻屑处理设备在国内的先进性，考虑到页岩气开发领域和石油污染物资源化处理的广阔发展前景，公司拟与泰祜油服以油基钻屑处理项目为切入点，共建合作平台，进一步开拓油基钻屑、油泥、钻井废水及水基泥浆等市场。

泰祜油服成立于2014年4月，注册资金3,000万元整，现股权结构为上海明石占股60%和上海泰祜占股40%，主要业务围绕油井管的检验检测、页岩气开采钻井废弃物环境治理为主线，不断拓展石油、天然气和环保等领域业务。泰祜油服以石油石化行业为主攻方向，并致力于成为一个重技术、重服务、轻资产

的技术服务型科技公司。

根据大华会计师事务所出具的专项审计报告（大华审字[2016]005874 号），确认以注册资本 3,000 万元为基准，万邦达以自有资金现金出资人民币 2,200 万元，收购泰祜油服原股东 51% 的股权。入股完成后，泰祜油服纳入公司子分公司管理体系，并将纳入公司财务报表合并范围。合资公司成立后股权结构如下表所示：

股东名称	投资金额 (人民币万元)	约定持股比例
北京万邦达环保技术股份有限公司	2,200.00	51.00%
上海明石文化传播有限公司	473.47	29.00%
上海泰祜实业有限公司	326.53	20.00%
合计	3,000.00	100.00%

二、投资合作各方基本情况

1. 北京万邦达环保技术股份有限公司

公司名称：北京万邦达环保技术股份有限公司

法定地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲 10 号 3 号楼 15 层 1506

法定代表人：王飘扬

注册资本：人民币 86,518.48 万元

经营范围：环境保护工程的技术研发、技术咨询、技术服务；投资与资产管理；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、电器设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表，以及法律、行政法规、国务院决定不禁止的经营项目。

2. 上海明石文化传播有限公司

公司名称：上海明石文化传播有限公司

法定地址：上海市宝山区上大路 668 号 223J

法定代表人：王勇

注册资本：人民币 100 万元

经营范围：企业管理咨询；文化艺术交流策划（除经纪）；市场营销策划；企业形象策划；会务服务；翻译服务；法律咨询（不得从事法律服务）；设计、制作、代理、发布各类广告；产品设计；办公文化用品的销售。[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]

上海明石与公司不存在关联关系。

3. 上海泰祜实业有限公司

公司名称：上海泰祜实业有限公司

法定地址：上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 577 室

法定代表人：方军锋

注册资本：人民币 3,000 万元

经营范围：石油装备及零配件、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车零配件、机电设备及配件、电子产品及配件、通讯产品、五金交电、工艺品、日用百货、建筑材料、塑料制品、金属制品的销售、会务服务、商务信息咨询（不得从事经纪），管道建设工程专业施工，无损检测建设工程专业施工、海洋石油建设工程专业施工、从事货物及技术的进出口业。

上海泰祜与公司不存在关联关系。

三、投资协议的其他主要条款

（一） 公司治理结构

1. 三方投资合作后，泰祜油服日常生产经营继续由原经营团队负责，原经营团队应勤勉尽责，审慎经营，维护泰祜油服的股东权益。

2. 泰祜油服不设董事会，设执行董事一人。在三方持有泰祜油服股权期间，万邦达有权委派执行董事及财务总监，上海明石和上海泰祜有权共同委派公司经

理，经理为公司法定代表人。

3. 泰祜油服不设监事会，设监事一名。在上海明石和上海泰祜持有泰祜油服股权期间，有权共同委派监事。

（二）研发合作

三方一致同意，共同推进油基钻屑处理及相关石油污染物资源化处理的设备及设备研究开发项目，具体的研发合作方式以实际签署的研发合作协议为准。

（三）业绩承诺事项

1. 作为对万邦达溢价投资的保障，上海明石和上海泰祜双方业绩承诺如下：

（1）泰祜油服 2016 年经审计的净利润不低于 500 万元。

（2）在泰祜油服 2017 年、2018 年分别再上 1 套、2 套装置，并且万邦达为装置购买或租赁提供资金支持的前提下，2017 年和 2018 年经审计的净利润分别不低于 800 万元和 1,000 万元。

（3）若泰祜油服近三年的净利润额未达到本款（1）（2）项数额，上海明石和上海泰祜双方承诺将补齐所差数额。但若未实现本款第（2）项所述前提条件，或者发生不可抗力事件，如自然灾害、国内石油天然气开发企业的页岩气开发政策和国家环保政策发生重大改变等不可抗力因素，上海明石和上海泰祜双方可不履行该承诺。

2. 三方共同承诺，在持有泰祜油服股权期间保证泰祜油服在包括石油钻井、采油、储运过程中的钻屑、水处理、油泥等污染物处理和该领域的土壤修复等现有业务范围内的排他性，三方及其关联公司不再进入该领域。否则，违约方应向其他方赔偿相应的损失。

四、对公司的影响

此次对泰祜油服的投资，使公司进入油基钻屑处理及土壤修复行业。在市场开拓上，随着国内页岩气开发技术的不断成熟以及国家相关产业政策的不断出

台，公司在该领域的提前布局，将为未来业务的获取提供有力的支持与示范。在石化产业链上，借助该项目，公司将从石化产品加工过程中产生的工业废水处理，进一步拓展到了页岩油气开采阶段产生的油基钻屑处理，提高了对石化上下游客户的服务综合性与完善性，这对公司综合性环保平台的打造带来积极的影响。该项投资，对公司本年度利润不会造成重大影响。

五、备查文件

1. 公司与上海泰祐、上海明石签订的《投资合作协议》；
2. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于泰祐（上海）石油工程有限公司的审计报告。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十日