

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2016-26

天津天保基建股份有限公司

关于对外投资暨签署《合作框架协议》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、对外投资概述

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国科学院天津工业生物技术研究所以（以下简称“中科天津所”）打造合作平台，以共同设立项目运营公司的形式，开发、运营生物科技产业园项目。

鉴于本次合作，中科天津所以其独资的资产管理公司为投资主体，与公司共同设立项目运营公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为 300 万元，其中公司出资占注册资本比例为 51%。

签署《合作框架协议》后，双方将对合作事宜进行可行性研究，就项目合作开展深入洽谈，待上述事项完成后，双方将签署正式合作协议。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交董事会、股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

中国科学院天津工业生物技术研究所以一家依据中国法律

合法设立登记的国家事业单位法人，系中国科学院直属序列研究所，主要从事工业生物技术研究，工业领域生命科学与生物技术基础研究和应用基础研究，生物基产品及生物工艺核心关键技术研发，生物技术成果转移转化研究以及相关知识产权运营的国家重点科研机构。

三、投资标的基本情况

（一）标的公司基本情况

1. 公司名称：中科天保产业园运营管理有限公司（具体名称以工商机关登记为准）

2. 注册资本：人民币 300 万元

3. 注册地：天津市空港经济区（具体地址以工商机关登记为准）。

4. 组织形式：有限责任公司

5. 出资方式：货币出资

6. 经营范围：技术推广、技术咨询、技术服务；企业管理咨询等。（经营范围及业务以工商机关登记为准）。

（二）股权结构

公司以自有资金出资 153 万，占注册资本比例为 51%；中科天津所以其独资的资产管理公司为投资主体出资 147 万，占注册资本比例为 49%。

四、合作框架协议的主要内容

（一）双方股权比例和投资

双方将设立项目运营公司,注册资本金人民币 300 万元,双方均以货币出资,其中,公司出资占注册资本比例为 51%;中科天津所以其独资的资产管理公司为投资主体,出资占注册资本比例为 49%,双方按照实际出资比例行使股东表决权、分配利润。

(二) 项目公司筹备期间,双方的责任

双方签署《合作框架协议》后,共同开展项目前期工作,共同进行市场研究、运营模式研究和论证,完成可行性研究报告等。共同负责为项目公司争取政府相关政策支持。

双方同意以《合作框架协议》内容为基础,积极开展投资合作协议的洽谈,并积极促成在有效期内签署具体投资协议。

(三) 项目公司成立后,双方的责任

公司以汇盈产业园项目为载体、提供项目物业管理服务,并负责园区后续拓展开发工作。

中科天津所利用自身品牌影响力,为园区招商引资提供项目来源,同时,负责技术、人才支持,以及提供相关科研实验设备作为园区公共研发试验平台。

五、对外投资的目的和对上市公司的影响

此次合作,双方拟通过成立项目运营公司的形式,力争打造国内领先的生物高端技术、生物高端装备、生物高端产品的研发孵化转化基地,最终形成公司新的业务优势和利润增长点,促进公司快速健康发展。

六、其他事项

签署《合作框架协议》后，双方将对合作事宜进行可行性研究，就项目合作开展深入洽谈，待上述事项完成后，双方将签署正式合作协议。

本次对外投资事项处于启动阶段，该事项能否完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极履行信息披露义务，持续披露相关公告。

七、备查文件

《合作框架协议》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十九日