

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-119 号

成都天翔环境股份有限公司

关于合资组建 PPP 项目公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”或“乙方”）拟出资 14,820 万元人民币与简阳市水务投资发展有限公司项目设立 PPP 项目公司——简阳市天翔水务有限公司。

一、对外投资概述

为实施简阳市 38 个乡镇污水处理设施打捆实施 PPP 项目（以下简称：“项目”或“PPP 项目”）建设，简阳市人民政府指定简阳市水务投资发展有限公司（以下简称：“甲方”或“简阳水务”）和公司共同组建项目公司，实施项目的投融资、建设及运营管理。公司拟以自有资金与简阳水务共同出资成立简阳市天翔水务有限公司（以下简称：“天翔水务”、“项目公司”），天翔水务注册资本为 15,600 万元，其中公司出资 14,820 万元人民币，持有其 95% 的股权；简阳水务出资 780 万元，持有其 5% 的股权。

公司第三届董事会第四十次临时会议于 2016 年 8 月 25 日召开，会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于合资组建 PPP 项目公司的议案》。

本次对外投资不涉及关联交易，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，需提交公司 2016 年度第五次临时股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（1）基本情况

公司名称：简阳市天翔水务有限公司（暂定名，最终以工商登记信息为准）

注册资本：人民币 15,600 万元

公司类型：有限公司

公司注册地：简阳市（暂定）

经营范围：自来水、污水处理、水污染治理、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及咨询服务（以工商登记机关核准为准）

（2）股权结构

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资额占注册资本的比例
1	简阳市水务投资发展有限公司	780	5%
2	成都天翔环境股份有限公司	14,820	95%
合计		15,600	100%

三、交易对手方介绍

简阳市水务投资发展有限公司基本情况如下：

企业名称：简阳市水务投资发展有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：简阳市简城镇滨江路574号

法定代表人：刘宗瑜

注册资本：100,000万

经营范围：城乡供水，污水处理，水利工程建设，江河防洪整治，新农村建设的政府投资建设工程，林业项目投资，苗木生产及销售，农副产品生产及销售，砂石开采及销售，自来水经营。

公司与简阳市水务投资发展有限公司之间不存在关联关系。

四、股东协议的主要内容

1、公司的经营宗旨为：提高创新能力，实现项目建设目标。

2、股东的权利

（1）按照公司法和公司章程共同决定公司的重大事项；

（2）当本协议约定的条件发生变化时，有权获得通知并发表意见；

（3）当其他出资人违约或造成损失时，有权获得补偿或赔偿；

（4）在公司依法设立后，依法取得出资证明书；

（5）乙方同意，甲方享有按照甲方实际出资中用于工程项目建设投资资金7%的建设利润，即甲方享有的建设利润=甲方实际出资中用于工程项目建设投入

的金额×7%。

(6) 甲方委派的董事对危害公众利益和公共安全事项具有一票否决权。

(7) 各方根据法律和公司章程的规定，享有的股东应当享有的权利。

3、股东的义务

(1) 按照国家有关法律法规的规定从事公司的设立活动，任何股东不得以公司为名从事非法活动；

(2) 应及时提供为办理公司设立申请及登记注册所需要的全部文件、证明，为公司的设立提供各种服务和便利条件；

(3) 在公司依法设立后，根据法律和公司章程的规定，各股东依法承担股东应当承担的义务和责任；

(4) 股东出资后，不得抽回其出资；

(5) 当公司不能成立时，股东对设立行为所产生的债务和费用负连带责任；

(6) 在公司设立过程中，由于股东的过失致使公司利益受到损害的，应当对公司承担赔偿责任。

4、协议的生效

协议自各方或各方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

五、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的

为顺利实施简阳市38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目建设，公司与简阳水务共同组建天翔水务公司，以实施PPP项目的投融资、建设及运营管理。

本次对外投资项目组建项目公司是根据PPP项目投资建设有关法律法规的要求及PPP项目合同条款约定，是推进PPP项目合同顺利执行，并将PPP项目投资、建设、运营予以具体实施和落实的保证。

2、存在的风险及对公司未来的影响

公司将会根据合作方约定的条件积极推动项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：后期合作协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险；在协议期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的协议履行风险；因协议各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。

公司以自有资金与简阳水务共同出资成立项目公司，在项目期限内，项目公司将负责投资、建设、运营简阳市38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目。本次对外投资设立公司将按规定的程序办理登记注册，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

六、其他

公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十次临时会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、股东协议。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2016年8月25日