

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2019-41

中国天楹股份有限公司

关于签署烟气净化系统工程总承包合同的公告

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。

特别提示：

- 1、合同经双方授权代表签字盖章后生效。
- 2、合同存在因不可抗力原因导致合同部分或全部无法履行的风险；同时合同货款回收分阶段按比例执行，存在货款回收较慢的风险；若公司不能满足设计进度提资要求，亦存在承担相应违约责任的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、合同签署概况

1、2019年3月7日，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布了《关于公司收到中标通知书的自愿性披露公告》（公告编号：TY2019-11），公司全资子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司（以下简称“天楹成套设备公司”）被确定为圣元环保股份有限公司（以下简称“圣元环保”）烟气处理系统设备采购项目的中标人（招标编号：SY2019-GJZB03号）。

近日，圣元环保根据自身业务实际操作的安排，由天楹成套设备公司分别与其全资子公司南安市圣元环保电力有限公司、梁山县圣元环保电力有限公司、安徽圣元环保电力有限公司以及汶上县圣泽环保电力有限公司签署了《南安市生活垃圾焚烧发电厂提级改造工程烟气净化系统工程总承包合同（除土建部分）》、《梁山县环保能源发电项目烟气净化系统工程总承包合同（除土建部分）》、《天长市生活垃圾焚烧发电项目烟气净化系统工程总承包合同（除土建部分）》以及《汶上县环保科技发电项目烟气净化系统工程总承包合同（除土建部分）》。

- 2、本合同的签署无需提交公司董事会和股东大会审议批准。
- 3、本合同为公司日常经营合同，不构成关联交易，也不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合同相关方基本情况介绍

1、圣元环保股份有限公司

统一社会信用代码：91350000158176890E

注册资本：20374.1053 万人民币

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：朱煜焯

注册地址：福建省厦门市湖里区湖里大道6号北方商务大厦519

主营业务：固体废物治理；水污染治理；环保产品技术推广服务；城市污水处理；城市垃圾焚烧发电业务；工业固体废弃物的处置回收利用及相关配套设施设计；建设项目投资、运营管理、技术咨询。

2、南安市圣元环保电力有限公司

统一社会信用代码：913505837438053442

注册资本：9000 万人民币

企业类型：有限责任公司（控股的法人独资）

法定代表人：朱恒冰

注册地址：南安市柳城街道办事处杏莲村美岭头垃圾焚烧发电厂

主营业务：城市生活垃圾、污水综合处理；堆肥，微生物菌种培植、蒸汽、机砖综合利用业务。

股东构成：股东圣元环保持股 100%。

3、梁山县圣元环保电力有限公司

统一社会信用代码：91370832MA3N7E3C76

注册资本：11250 万人民币

企业类型：有限责任公司（控股的法人独资）

法定代表人：汪新阔

注册地址：山东省济宁市梁山县杨营镇大杨村

主营业务：从事垃圾焚烧发电业务；废渣筛选及综合利用；污泥处置业务；垃圾焚烧发电技术研究及推广；垃圾焚烧发电项目筹建；城市、生活污水、工业污水处理技术研究及启用、推广。

股东构成：股东圣元环保持股 100%。

4、安徽圣元环保电力有限公司

统一社会信用代码：91341181MA2RHGBNXA

注册资本： 15000 万人民币

企业类型：有限责任公司（控股的法人独资）

法定代表人：朱恒波

注册地址：天长市建设西路天丰生活广场 1 栋 202

主营业务：垃圾发电及技术研究、推广；废渣环保综合利用；城市生活污水、工业污水处理技术研究及推广；污泥处理及再生利用；工业固体废弃物的处置回收利用及配套设施设计。

股东构成：股东圣元环保持股 100%。

5、汶上县圣泽环保电力有限公司

统一社会信用代码：91370830MA3L7E1E91

注册资本： 15000 万人民币

企业类型：有限责任公司（控股的法人独资）

法定代表人：汪新阔

注册地址：汶上县汶上街道办事处批发大市场 13 号

主营业务：垃圾焚烧余热发电综合业务；垃圾焚烧发电技术研发应用及推广；废渣筛选及综合利用；城市生活污水，工业污水处理技术研发应用及推广。

股东构成：股东圣元环保持股 100%。

6、江苏天楹环保能源成套设备有限公司

统一社会信用代码：913206215668934930

注册资本： 15577 万人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：严圣军

注册地址：海安县城黄海大道（西）268 号

主营业务：垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备研发、生产、销售；机电设备安装工程专业承包；环保工程专业承包；自营和代理各类商品的进出口业务；工程勘察设计；工程管理服务；建筑工程施工总承包；电力工程施工总承

包；机电工程施工总承包；市政公用工程施工总承包。

股东构成：中国天楹全资子公司江苏天楹环保能源有限公司持有其 100% 股权。

3、最近三个会计年度与上市公司发生的交易金额：2016 年 9 月 28 日，公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司分别与圣元环保全资子公司山东曹县圣元环保电力有限公司、甄城圣元环保电力有限公司、庆阳圣元环保电力有限公司、江苏圣元环保电力有限公司以及漳州市圣元环保电力有限公司签订了《曹县生活垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化处理系统采购合同》、《山东甄城县生活垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化处理系统采购合同》、《庆阳市生活垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化处理系统采购合同》、《盱眙县生活垃圾焚烧发电厂二期飞灰稳定化处理系统采购合同》及《漳浦县生活垃圾焚烧发电厂二期飞灰稳定化处理系统采购合同》，合同总价合计 600 万元；2018 年 12 月 10 日，天楹成套设备公司与江苏圣元环保电力有限公司签订《盱眙县生活垃圾焚烧发电厂飞灰固化改造项目合同书》，合同总价为 12.6 万元。截至本公告披露日，上述合同仍在履行过程中。

4、履约能力分析：圣元环保股份有限公司于 1997 年 10 月 09 日在福建省市场监督管理局注册成立，注册资本 20374.1053 万人民币，主要从事固体废物治理；水污染治理；环保产品技术推广服务；城市污水处理；城市垃圾焚烧发电业务；工业固体废弃物的处置回收利用及相关配套设施设计；建设项目投资、运营管理、技术咨询。根据公司与其多年的业务往来记录显示，圣元环保及其子公司信用状况良好，未有不良信息信用记录，具备较强的履约能力，也均不属于失信被执行人。

三、合同主要内容

（一）合同基本情况

合同名称	甲方	乙方	供货货物名称	合同总价（元）
南安市生活垃圾焚烧发电厂提级改造工程烟气净化系统工程总承包合同	南安市圣元环保电力有限公司	江苏天楹环保能源成套设备有限公司	烟气净化系统；备品备件、专用工具；技术服务费；安装调试费；检验培训费；运输、保险费用。	22569686.00
梁山县环保能源发电项目烟气净化系统工程总承包合同	梁山县圣元环保电力有限公司	江苏天楹环保能源成套设备有限公司	烟气净化系统；备品备件、专用工具；技术服务费；安装调试费；检验培训费；运输、保险费用。	13865321.00

天长市生活垃圾焚烧发电项目烟气净化系统工程总承包合同	安徽圣元环保电力有限公司	江苏天楹环保能源成套设备有限公司	烟气净化系统；备品备件、专用工具；技术服务费；安装调试费；检验培训费；运输、保险费用。	13719200.00
汶上县环保科技发电项目烟气净化系统工程总承包合同	汶上县圣泽环保电力有限公司	江苏天楹环保能源成套设备有限公司	烟气净化系统；备品备件、专用工具；技术服务费；安装调试费；检验培训费；运输、保险费用。	14566700.00
合计				64720907.00

合同总价包括设计、设备供货、安装、调试、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供、质保期保障等）的全部费用及相关税费。

（二）争议与解决

凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼；本合同的诉讼管辖地为合同签订地有管辖权的法院；在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行；本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

（三）合同生效

合同经双方授权代表签字盖章后生效。

四、合同对上市公司的影响

1、合同的签署并顺利履行能为公司开拓环保装备市场提供更多丰富的经验，并有效提升公司在环保装备制造业务市场竞争力与影响力，进一步巩固公司在环保行业的竞争优势，对公司未来的经营业绩也将带来积极的影响。

2、上述合同的实施，不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因本合同的履行而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。

3、上述合同签署及履行对公司 2019 年度经营业绩无重大影响。

五、风险提示

合同存在因不可抗力原因导致合同部分或全部无法履行的风险；同时合同货款回收分阶段按比例执行，存在货款回收较慢的风险；若公司不能满足设计进度提资要求，亦存在承担相应违约责任的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、由合同双方签订的《南安市生活垃圾焚烧发电厂提级改造工程烟气净化系统工程总承包合同（除土建部分）》；

2、由合同双方签订的《梁山县环保能源发电项目烟气净化系统工程总承包合同（除土建部分）》；

3、由合同双方签订的《天长市生活垃圾焚烧发电项目烟气净化系统工程总承包合同（除土建部分）》；

4、由合同双方签订的《汶上县环保科技发电项目烟气净化系统工程总承包合同（除土建部分）》。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2019年6月3日