

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2014-033

北京万邦达环保技术股份有限公司董事会 关于发行股份及支付现金购买资产的一般风险提示公告

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。

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”）因拟披露重大事项于 2014 年3月11日下午开市起临时停牌，并于2014年3月17日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项（以下简称“本次交易”），公司股票自2014年3月17日开市起继续停牌。

本次交易中，万邦达拟以发行股份及支付现金的方式购买张建兴、孙宏英、于淑靖、肖杰和河北创智投资管理有限公司等 5 名交易对方合计持有的昊天节能装备股份有限公司（以下简称“昊天节能”）100%的股权。基本方案如下：

本次收购昊天节能 100%股权的交易价格为 68,100 万元。交易对价的 10%采取现金支付，90%通过非公开发行股份支付，其中股东张建兴和孙宏英分别所持昊天节能 0.3%和 9.7%股权的对价由万邦达以现金方式支付，合计金额为 6,810 万元；张建兴所持的其余 43%的股份及其他各股东所持股份的对价由万邦达通过非公开发行股份支付，合计金额为 61,290 万元，折合 16,197,144 股。

本次交易的具体方案以本公司董事会审议并公告的重组报告书为准。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规

定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告！

北京万邦达环保技术股份有限公司

董事会

二〇一四年五月十三日