

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2014-055

## 河北先河环保科技股份有限公司

### 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 16 日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票于 2014 年 6 月 16 日开市起停牌。2014 年 6 月 20 日披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》，因公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票自 2014 年 6 月 20 日开市起继续停牌。

本次交易方案简述：

#### 1、购买广州市科迪隆科学仪器设备有限公司科迪隆 80%的股权

本次交易中，先河环保拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买梁常清、梁宝欣合计持有的科迪隆 80%的股权，交易价格合计 20,720 万元，其中，以发行股份方式支付对价 14,504 万元，以现金方式支付对价 6,216 万元。

#### 2、购买广西先得环保科技有限公司 80%的股权

本次交易中，先河环保拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买梁常清、梁宝欣合计持有的广西先得 80%的股权，交易价格合计 5,680 万元，其中，以发行股份方式支付对价 3,976 万元，以现金方式支付对价 1,704 万元。

#### 3、发行股份募集配套资金

先河环保拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 8,800 万元，未超过本次交易总额（本次标的资产作价 26,400 万元与本次募集配套资金 8,800 万元之和）的 25.00%。配套资金将用于支付收购科迪隆 80%股权和广西先得 80%股权的现金对价部分，其余部分用于支付本次并购整合费用及中介机构费用。

本次交易的具体方案以本公司董事会审议并公告的发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金报告书为准。

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

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月十三日