

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-027 号

## 成都天保重型装备股份有限公司

### 关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票

#### 暨延期复牌的公告

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。

成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“天保重装”或“公司”）于 2014 年 12 月 8 日披露了《关于重大事项停牌公告》，因公司正在讨论重大事项，公司股票按相关规定申请了停牌；2014 年 12 月 15 日公司披露了《关于重大资产重组的停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014 年 12 月 15 日起按重大资产重组事项开始停牌。

#### 一、本次筹划重大资产重组的基本情况

2014 年 12 月 15 日公司披露的《关于重大资产重组的停牌公告》，因筹划事项涉及重大资产重组，为维护投资者利益，避免引起公司股价的异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2014 年 12 月 15 日开市起，按重大资产重组事项继续停牌；在 2015 年 1 月 14 日和 2 月 11 日公司又发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司股票自停牌至今期间，公司按照规定每 5 个交易日披露一次重大资产重组进展公告。

本次重大资产重组停牌时间较长的主要原因是：

1、本次重大重组涉及收购的海外标的资产规模较大（经初步尽调已达到重大资产重组标准），与重组相关的前期准备工作的工作量较大，特别是与海外标的持有方开展并购谈判，对海外标的实施尽职调查以及审计、评估等工作都需要较长时间。

2、本次海外并购将由公司与东证融成资本管理有限公司共同发起设立一只并购基金，即东证天保环保产业并购基金（以下简称“并购基金”），并由并购基金设立国内及国外特殊目的公司（SPV）进行收购，海外资产的收购需要履行发改、商务和外管等部门的审批或备案手续，同时也要办理工商注册登记以及其他

手续，而由于这期间又恰逢传统的春节长假，因此，并购基金的设立时间也在一定程度上影响了本次重大资产重组的筹备时间。

3、为了配合本次重大资产重组的实施，公司还拟调整变更部分首次公开发行股票募集资金项目，同时拟实施研发中心项目（相关本次募集资金投资项目将以董事会预案相关决议公告为准）。因此，相关项目的可研论证及筹划准备也需要一定的时间。

## 二、公司及相关中介机构在停牌期间的主要工作情况

自披露重大资产重组事项以来，公司已聘请了券商、会计事务所、评估事务所、律师事务所、税务师事务所等中介机构，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规的规定，对标的公司及相关方开展尽职调查和评估审计工作，并与交易对方就相关事项反复进行沟通、咨询、论证。截止本申请之日，现场尽职调查工作正在全面展开，审计、评估工作也在进行之中，与交易对方基本达成初步收购意向，并购双方及相关中介机构正在积极开展审计和评估工作，并由独立财务顾问统筹对海外标的公司进行全面尽调。有关各方将依据尽调情况和审计评估结果完成正式收购协议谈判和签订。根据相关中介机构的初步估算，有关并购谈判和尽职调查、审计、评估将有望在 2015 年 4 月上旬完成。因此，公司计划在 4 月中旬双方正式达成收购协议后复牌交易。

## 三、本次重大资产重组变更为非公开发行股票的原因

公司原计划实施重大资产重组，以非公开发行股份及支付现金相结合的支付方式购买美国圣骑士公司（Centrisys Corporation）股权和相关的圣骑士房地产公司（Centrealestate Inc.）股权，现经公司、各中介机构等相关方反复商议、论证，拟将原方案改为非公开发行股票方案。以非公开发行 A 股股票募集的资金将用于实施以下项目（以董事会预案相关决议公告为准）：

1、拟用现金收购的方式收购美国圣骑士公司（Centrisys Corporation）80% 股权和相关的圣骑士房地产公司（Centrealestate Inc.）100% 股权。本次收购将首先通过与东证融成资本管理有限公司共同设立的并购基金及 SPV 先行以现金购买相关公司股权。待本次非公开发行完成后，再由天保重装以募集部分资金向并购基金收购 SPV，从而完成对圣骑士公司及圣骑士房地产的股权收购；

2、拟实施《污水/污泥处理处置装备制造及环境治理服务基地项目》（项目

名称暂定)，该项目拟对原首次公开发行股票募投项目——节能环保离心机生产线技术改造项目变更，调整原项目部分实施内容和投资概算以及项目名称；

3、拟实施节能环保产业研发中心项目（项目名称暂定）；

4、拟募集资金补充公司流动资金。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次公司拟通过非公开发行股票募集资金用于购买海外标的公司、固定资产投资及补充流动资金的行为，不适用《上市公司重大资产重组管理办法》。因此，公司决定将本次重大资产重组调整为实施非公开发行股票。

#### **四、公司股票延期复牌的安排**

鉴于本次非公开发行 A 股股票方案收购的标的资产属于境外资产，需要准备报备国家发改委、商务部门、外汇管理局的相关文件，并聘请会计师事务所、评估师事务所、境外律师事务所对标的资产出具审计报告、评估报告及法律尽职调查报告等文件，而且本次非公开发行股票募集现金收购境外资产事宜涉及审计、评估、法律等尽调事项，工作量大，协调沟通难度大，存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请公司股票将延期至不超过 2015 年 4 月 16 日（星期四）复牌，并披露符合非公开发行 A 股股票预案的相关文件。

#### **五、必要风险提示**

本公司筹划的非公开发行股票方案，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都天保重型装备股份有限公司董事会

2015 年 3 月 13 日