

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-059 号

成都天保重型装备股份有限公司

股价异动公告

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。

一、股票交易异常波动情况

成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015 年 5 月 4 日、5 月 5 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况

二、公司关注并核实相关情况

本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：

公司董事会进行了全面自查，现将相关情况公告如下：

公司于 2015 年 4 月 30 日召开第三届董事会第十九次临时会议，会议审议通过了非公开发行股票方案的议案等相关内容，具体内容详见 2015 年 5 月 1 日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站上的《成都天保重型装备股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案》等相关公告，同日公司披露了关于与成都市兴蓉投资股份有限公司签署战略合作协议及合作框架协议的公告，除上述事项外，

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司、控股股东和实际控制人及持股 5%以上股东不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

3、近期公司经营情况及内部经营环境未发生重大变化；外部经营环境主要存在以下变化：

2015 年 4 月 16 日，国务院印发《水污染防治计划》（又称：“水十条”），明确提出要加快城镇污水处理设施建设与改造，预计对公司股价有一定影响。

4、近期公司未发现公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较

大影响的未公开重大信息；

5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、其他说明

本公司董事会确认，除公司非公开发行股票相关事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司针对非公开发行股票相关事项，严格控制内幕信息知情人范围，未发现内幕信息提前泄露的情形。

四、风险提示

公司对本次非公开发行 A 股股票的相关事项进行风险提示如下：

1、审批风险

本次非公开发行股票尚需获得相关监管部门批准、股东大会审议批准，并报中国证监会核准。本次发行方案涉及的境外收购项目需取得中国的相关发改部门、商务部门、外汇管理部门以及美国外资投资委员会（CFIUS）的批准、许可或备案登记。能否取得相关的批准、核准、许可或备案登记，以及最终取得时间存在不确定性。

2、股权收购完成后的整合风险

本次通过非公开发行收购美国圣骑士公司前，公司的业务管理团队缺乏对境外公司经营管理的经验，而境外公司在经营方式、管理理念、企业文化等方面均与国内公司存在不同。因此，本次收购完成后，存在无法有效沟通，或者因为管理文化不同使得目标公司原有人员流失，从而导致生产经营效率下降的风险。

3、境外收购风险

本次募投项目拟收购的标的公司为海外公司，因为海外收购跨越不同的国家或地区，其面临风险比境内收购更为复杂，面临诸多不确定因素。除政治风险、法律风险外，还有诸如市场风险、文化与管理整合风险、财务与会计风险、汇率波动风险等，因此本次发行存在与海外收购相关的不确定性风险。

4、本次交易形成的商誉较大以及商誉减值风险

根据拟收购资产的评估值，标的资产的最终成交价格较账面净资产增值较高，提醒投资者关注上述风险。

同时，由于本次股权购买是非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。本次股权购买完成后公司将会确认较大额度的商誉，若标的资产未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

5、本次交易被暂停、中止或取消的风险

考虑到本次交易涉及标的公司的主要业务来自境外，标的公司所面对的市场需求变动、法律合规性等方面存在一定不确定性，进而存在影响标的公司业绩大幅波动的可能，可能导致本次交易无法进行的风险，或即使继续进行将需要重新估值定价的风险。另外，本次交易亦存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险。

6、股市风险

本次非公开发行股票将对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，公司基本面情况的变化将会影响股票价格。另外，国家宏观经济形势、重大政策、国内外政治形势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期都会影响股票的价格，给投资者带来风险。中国证券市场尚处于发展阶段，市场风险较大，股票价格波动幅度比较大，有可能会背离公司价值。因此，公司提醒投资者，需正视股价波动及今后股市可能涉及的风险。

特此公告！

成都天保重型装备股份有限公司董事会

2015年5月5日