

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2015-061

北京万邦达环保技术股份有限公司 关于公司股票复牌及风险提示公告

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。

特别提示：北京万邦达环保技术股份有限公司股票将于 2015 年 5 月 26 日（星期二）开市起复牌。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自 2015 年 5 月 12 日开市起停牌。2015 年 5 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了本次非公开发行股票事项的相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《北京万邦达环保技术股份有限公司非公开发行股票预案》等相关公告。经公司申请，公司股票（股票简称：万邦达，股票代码：300055）将于 2015 年 5 月 26 日（星期二）开市起复牌。

投资者在评价公司本次非公开发行股票时，须认真考虑下述各项风险因素：

一、本次发行涉及的审批风险

本次发行尚需履行的决策和审批程序主要包括：

1. 召开股东大会审议通过本次发行的相关议案；
2. 中国证监会核准本次发行。

上述批准或核准均为本次发行的前提条件。本次发行能否取得上述批准、核准以及取得上述批准、核准的时间存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

二、净资产收益率下降风险

本次募集资金到位后，公司的股本和净资产将出现较大增长。若所募集资金在短期内不能有效运用于发展公司各项业务经营活动，短期内公司的净利润将可能无法与净资产同步增长，公司存在短期内每股收益和净资产收益率出现一定程度下滑的风险。

三、募投项目风险

在募投项目所涉及业务中，公司承担水处理系统的投资、建设、经营与维护，在协议约定期限内，定期向业主收取费用。此类项目投资、建设期需公司投入自有资金，投资回报一般在运营期内以收费形式收回。本次发行后公司将增加各类水处理项目的投入，如果建设项目不能按时完工，将导致公司不能及时回收流动资金，同时不能及时取得项目运营收入。

四、市场竞争风险

2015年，新环保法开始实施，同时还出台了包括《水污染防治行动计划》在内的多项环保法规和政策，随着行业宏观政策的进一步优化，可能会激发该行业的投资热潮，致使市场竞争主体增多，行业的竞争氛围将较以往浓厚，如果公司不能在新的竞争环境下保持取得订单的能力，将导致公司未来营业收入增速下降。

五、经营管理风险

本次发行完成后，公司资产规模将大幅增加。公司虽然已建立了较为完善的管理体系，但随着公司规模扩大及市场竞争的加剧，公司现有管理模式和经营理念可能无法与公司的快速发展相适应，使得公司在人员管理、资源调配等方面都面临着挑战，也对公司管理层的管理能力提出了更高的要求。

六、股价波动风险

公司股票在深圳证券交易所上市，除经营和财务状况之外，公司股票价格还受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响，存在一定的波动风险。投资者在考虑投资本公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

七、重要子公司相关风险

公司于 2014 年完成了对昊天节能装备有限责任公司(以下简称“昊天节能”)的全资收购, 根据公司 2014 年年度财务报告, 2014 年昊天节能营业收入为 20,893.84 万元, 占公司合并主营业务收入 20.30%。

1. 收购整合风险

公司对昊天节能的整合不涉及原有架构和管理团队的重大调整, 主要通过后台管理和前台客户资源整合提升公司盈利能力。目前公司对昊天节能的整合情况良好, 但能否持续保持并进一步加大对昊天节能的控制力、能否在保持昊天节能原有竞争优势的基础上进一步发挥协同效应, 均具有不确定性。

2. 经营风险

昊天节能从事保温管道的技术研发、设计、生产和销售, 并提供相关技术运营支持服务, 其生产所需主要原材料为钢管, 如果未来原材料价格大幅上涨, 将导致昊天节能生产成本上涨, 进而降低公司利润水平。

提醒投资者在交易本公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解, 并做出审慎判断。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月二十六日