

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-071 号

## 成都天保重型装备股份有限公司

### 关于公司非公开发行股票事项的进展公告

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2015年5月1日发布了《关于签署〈收购 Centrealstate, Inc. 股份协议〉的公告》、《关于签署〈收购 Centrisys Corporation 股份协议〉的公告》等相关公告，详见巨潮信息网同日公告。

公司拟收购美国 Centrisys Corporation（以下简称“圣骑士公司”）以及 Centrealstate, Inc.（“圣骑士房地产公司”）（统称为“目标公司”）。为完成上述交易，经天保重装、东证融成资本管理有限公司（“东证融成”）与股权转让方自然人 Michael Kopper 和法人 ABG Holding AG 友好协商，天保重装与东证融成在中国设立了成都东证天圣股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“东证天圣”），由东证天圣在成都独资设立了成都圣骑士环保科技有限公司（以下简称“SPV1”），由 SPV1 在美国特拉华州独资设立了 Centrisys Capital, Inc.（以下简称“SPV2”），并由 SPV2 收购圣骑士公司 80%的股权以及圣骑士房地产公司 100%的股权。天保重装将通过非公开发行 A 股股票募集资金从东证天圣处受让 SPV1 100%的股份，实现对美国目标公司的收购。

截止到目前，相关事项进展情况如下：

- 1、SPV1 已于 2015 年 3 月 19 日在成都高新区成立；
- 2、SPV2 已于 2015 年 4 月 2 日在美国特拉华州成立；
- 3、各方已经与中国银行芝加哥分行和中国银行纽约分行签署托管协议，设立了托管账户；
- 4、根据上述收购股份协议已满足 10%付款条件，2015 年 6 月 26 日，SPV2 向根据托管协议开立的账户汇入 10%的购买价格，即 709 万美元。

公司将持续关注相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关

注公司后续公告，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6月29日