

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-008 号

成都天翔环境股份有限公司

关于公司向成都东证天圣股权投资基金合伙企业（有限合伙）

或其下属全资子公司提供不超过人民币 3 亿元并购基金支持

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。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015 年 2 月 10 日公告了与东证融成资本管理有限公司合作设立成都东证天圣股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）的事项。并购基金的设立目的是为了更好的拓展公司在环保领域并购及发展，在国内外寻求对公司具有重大意义的并购及投资标的，加快公司外延式发展的步伐，同时借助专业投资机构放大公司的投资能力，分享并购投资市场的回报。截止目前，并购基金已经完成了对美国圣骑士公司 80%的股权和美国圣骑士房地产公司 100%的股权收购，且已经以 2015 年 8 月 31 日作为合并报表基准日，正式纳入公司合并报表范围。

为了支持并购基金的持续发展，实现其寻找更加优质的标的公司的目的，为公司后续在环保行业的发展注入新的活力，公司拟以自有资金向并购基金或其下属全资子公司提供合计不超过 3 个亿人民币的并购资金支持。

一、提供支持的用途及方式

公司向并购基金提供并购资金支持主要用于双方共同确立先进的环保标的公司进行收购，在并购基金无法在短时间内筹集所需资金量用于优秀标的公司的收购，为充分、灵活地利用并购基金及上市公司存量可动用资金，支持公司环保及国际化战略发展，在上述额度内发生的具体投资或资金支持情况，公司董事会拟提请股东大会授权批准提供。上述拟提供的资金支持额度为债权性质可循环使用，即提供资金支持后从总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。

二、投资或资金支持期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内，由并购基金提出申请，公司将根据

实际时间及金额给予支持。

三、资金来源

公司自有资金。

四、资金占用费用：公司按照市场惯例收取资金占用费，具体费用视具体项目及标的双方协商确定。

五、本次投资或资金支持不构成关联交易。

六、对公司影响，公司动用部分存量资金，应用于在环保领域并购及发展，有利于短期内增加并购基金存量可动用资金，提升资金实力，增加谈判筹码，提高收购优质海外效率。

此项议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2016 年 1 月 14 日