

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-039 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 关于公司向成都中德天翔投资有限公司

### 转让德国全资子公司 100%股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

1、成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“天翔环境”或“公司”）拟将公司在德全资子公司 mertus 244.GmbH（以下简称：“SPV 公司”）的 100%股权转让给成都中德天翔投资有限公司（以下简称：“中德天翔”），转让价格为人民币 835,825,705 元加相应资金占用费；

2、本次交易构成关联交易；

3、本次交易经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

##### 1、交易背景

天翔环境于 2016 年 2 月 6 日与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”）在德全资子公司 mertus 243.GmbH（以下简称：“TGP 公司”）及 Bilfinger Water Technologies GmbH（中文：德国贝尔芬格水处理技术有限公司，以下简称“BWT 公司”）唯一股东 Bilfinger SE 三方签署了《股权收购协议》，同意 TGP 公司作为收购方收购 BWT 公司 100%股权，并确认天翔环境为最终买方（详细情况请参见当日公司披露在巨潮资讯网的公告）。

签署《股权收购协议》之后的安排：

本次交易主要由三步构成，各步时间安排如下：

第一步，2016 年 2 月 6 日，天翔环境、TGP 公司与 Bilfinger SE 三方签署了《股权收购协议》，同意 TGP 公司收购 BWT 公司 100%股权，并确认天翔环境为最终的购买方。

第二步，拟募集设立 B 基金（即中德天翔），由 B 基金收购东证天圣持有的 TGP 公司股权以及天翔环境在德国全资子公司 SPV 公司股权，之后将 B 基金全体股东作为天翔环境以发行股份购买资产的方式最终完成对目标公司收购的交易对手方。

第三步，由天翔环境向 B 基金的持有人发行股份购买 B 基金持有的 TGP 公司股权，最终实现天翔环境收购 BWT 公司，同时募集配套资金。

## 2、本次关联交易

为实施上述第二步工作，公司拟将其在德全资子公司 SPV 公司的 100% 股权转让给中德天翔，以确保对 BWT 公司股权交割的顺利完成。中德天翔由成都亲华科技有限公司为主认缴出资设立，由于成都亲华科技有限公司为公司实际控制人及一致行动人控制的公司，因此本次交易构成关联交易。

由于 BWT 公司股权交割时间紧迫，中德天翔相关收购 BWT 股权的资金目前尚在募集筹措阶段，先行由公司实际控制人及一致行动人控制的成都亲华科技有限公司认购中德天翔 99.875% 股权设立平台公司，待后序投资者达成正式认购协议后相关投资者将按照其各自出资比例从公司实际控制人及一致行动人处平价获得相应的股权份额。

### （二）关联交易审议程序

经公司独立董事事前认可并同意，公司于 2016 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第三十五次临时会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于公司向成都中德天翔投资有限公司转让德国全资子公司 100% 股权暨关联交易的议案》，公司董事长邓亲华先生、董事邓翔先生系关联董事，对该议案回避表决。本次交易尚需公司股东大会的批准。

本次资产出售的交易作价为人民币 835,825,705 元加相应资金占用费。SPV 公司无实际生产经营，设立并出售 SPV 公司 100% 股权为天翔环境收购 BWT 公司整体交易过程中的一个环节，因此，本次出售 SPV 公司 100% 股权未单独按照重大资产重组事项披露。

## 二、关联方基本情况

名称：成都中德天翔投资有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：四川省成都市天府新区兴隆街道宝塘村成都科学城新金融中心

法定代表人：邓亲华

注册资本：人民币 80,000 万元

成立日期：2016 年 3 月 11 日

经营范围：环保项目的投资、设计建设管理及咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金的融资活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：

| 股东名称                | 出资额（人民币）  | 出资比例    |
|---------------------|-----------|---------|
| 成都亲华科技有限公司          | 79,900 万元 | 99.875% |
| 深圳市四海汇智创业投资企业（有限合伙） | 100 万元    | 0.125%  |

注：成都亲华科技有限公司，注册资本 3000 万元人民币，其中邓亲华认缴 1200 万元，占股权比例的 40%；邓翔认缴 1800 万元，占股权比例的 60%。公司实际控制人邓亲华与邓翔为父子关系，两者签署《一致行动协议》，合计持有天翔环境 34.14% 的股权，本次交易构成关联交易。

### 三、关联交易标的基本情况

公司名称：mertus 244.GmbH

注册登记号：HRB103855，在德国法兰克福的地方法院商业登记处注册登记

常务董事：Rudolf Bogner

注册地：法兰克福

唯一股东：成都天翔环境股份有限公司

### 四、交易协议的主要内容

#### 1、股权转让价格及价款的支付方式

公司同意根据协议所规定的条件，以人民币 835,825,705 元的价格加 12% 年化收益率的资金占用费将拥有的 SPV 公司 100% 股权转让给中德天翔，中德天翔同意以此价格受让该股权；

2、公司同意在本协议签订后 10 日内完成股权交割；

3、中德天翔同意在 BWT 公司股权交割后 30 日内向公司支付 835,825,705 元人民币及上述价款 12% 年化收益率的资金占用费；

4、资金占用费时间的计算方式为：天翔环境因向银行或其他第三方借款等资金获取方式分别产生资金成本之日起至股权转让价格支付完毕之日止的总天数；

5、本协议须经公司股东大会审议通过并签署后生效。

## 五、转让的目的及影响

天翔环境拟将其德国全资子公司 SPV 公司 100% 股权转让给中德天翔的主要目的为顺利推进本次海外资产收购。根据签署《股权收购协议》之后的安排，本次交易将在国内募集设立中德天翔，由中德天翔作为实际出资方完成现金支付并办理 BWT 公司股权交割，天翔环境再向中德天翔全体股东发行股份购买标的资产 100% 股权。如果采取中德天翔募集资金到位后将款项汇往德国用于股权交割尚需外汇监管审批备案，鉴于交割条件日期时间紧迫，同时天翔环境签署股权收购协议前已向天翔环境德国子公司汇出 8.36 亿元人民币，中德天翔以公允价值收购 SPV 公司，并将其作为交易主体，将缩短相关审批备案时间及免于在德国设立子公司，符合合同约定履行交割义务，避免承担违约责任，并收回前期汇往德国的资金，本次股权转让不会损害公司及广大股东的利益。

## 六、本次交易存在的主要风险

根据天翔环境与中德天翔签署的《股权转让协议》，天翔环境与中德天翔将在该协议签订后 10 日内完成 SPV 公司股权交割，并在 BWT 股权交割后 30 日内向天翔环境支付人民币 835,825,705 元的价格加相应资金占用费，若办理股权交割后，中德天翔未按约定时间足额支付交易价款，将对天翔环境造成重大不利影响。请投资者注意投资风险。

## 七、本次交易的内部决策程序

### （一）公司独立董事就本次交易发表的独立意见

独立董事认为：公司此次转让在德子公司股权，可以避免公司承担重大违约责任，进一步规避风险。本次公司股权转让事项符合相关法律法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，交易拟以天翔环境实际出资及相应的资金占用成本作为交易对价，交易价格公允，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

### （二）监事会意见

监事会认为：公司转让在德子公司的股权，是公司收购德国Bilfinger Water Technologies GmbH（中文：德国贝尔芬格水处理技术有限公司）过程中重要的一环，顺利按照约定完成交割，避免公司承担重大违约责任。本次公司股权转让事项符合相关法律法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，交易拟以天翔环境实际出资及相应的资金占用成本作为交易对价，交易价格公允，不存在损害公司股东利益的情况，不损害公司及广大股东的利益。

### （三）本次交易尚需履行的审批及其他程序

本次交易还需股东大会审批通过，本次交易涉及关联交易，作为相关关联方的股东将回避表决。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，东北证券认为：天翔环境本次关联交易事项经公司第三届董事会第三十五次临时会议审议通过，独立董事进行事前认可并发表同意意见，关联董事进行了回避表决，公司第三届监事会第十七次临时会议通过，并拟提交公司2016年第三次临时股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定；mertus 244. GmbH无实际生产经营，本次交易拟以天翔环境实际出资及相应的资金占用成本作为交易对价，交易价格公允，未损害公司及广大股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次关联交易无异议。

## 九、备查文件

- 1、第三届董事会第三十五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于转让全资子公司股权暨关联交易的事前认可及独立意见；
- 3、第三届监事会第十七次会议决议；
- 4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2016年3月11日