

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-106 号

成都天翔环境股份有限公司

关于《成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易预案》的修订说明公告

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。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”或“上市公司”）于2016年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称：“预案”）等相关公告文件。公司根据于2016年7月20日收到的深圳证券交易所出具的《关于对成都天翔环境股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第57号）（以下简称“问询函”），对预案进行相应的修订、补充和完善，具体内容如下：

（注：如无特别说明，本公告中的简称或名词释义与《成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称：《重组预案（修订稿）》）中的相同。）

1、补充披露了天翔环境2015年权益分派事项，详见《重组预案（修订稿）》“第二节 上市公司基本情况/二、公司设立及历次股权变更情况/（二）公司上市后股本变动情况”，并调整了2015年权益变动对本次发行价格和发行数量的影响。

2、核查交易对方是否涉及有限合伙、资管计划、理财产品、以持有标的资产股份为目的的公司，以列表形式穿透披露至最终出资的法人或自然人，并补充披露每层股东的出资方式及比例、资金来源等信息。详见《重组预案（修订稿）》“第三节 交易对方基本情况/六、本次交易的交易对方中有限合伙企业的全部合伙人情况”。

3、补充披露穿透计算后的总人数是否符合《证券法》第十条发行对象不超

过200名的相关规定。详见《重组预案（修订稿）》“第三节 交易对方基本情况/七、本次交易的交易对方穿透计算后的合计人数符合发行对象数量原则上不超过200名等相关规定”。

4、补充披露交易对手方中的私募基金是否完成备案。详见《重组预案（修订稿）》“第三节交易对方基本情况/一、发行股份购买资产的交易对方/（二）中泰创展/（四）四海汇智及（五）星润泰祥”。

5、补充披露了BWT公司2016年1-6月简要资产负债表、利润表及现金流量表。详见《重组预案（修订稿）》中“第四节 本次交易标的基本情况/四、最近两年一期主要财务数据（未经审计）”。

6、补充披露了BWT公司商誉减值测试及结果；同时补充披露了收购Diemme公司和Johnson Screen公司支付的股权对价以及形成的商誉金额。详见《重组预案（修订稿）》中“第四节 本次交易标的基本情况/四、最近两年一期主要财务数据（未经审计）/（一）BWT公司简要合并资产负债表”。

7、补充披露了BWT公司2014年、2015年按照主要产品的类别及销售地区划分的营业收入情况。详见《重组预案（修订稿）》中“第四节 本次交易标的基本情况/四、最近两年一期主要财务数据（未经审计）/（二）BWT简要合并利润表”。

8、补充披露了BWT公司与Bilfinger SE集团签订的《利润转移协议》的主要内容。详见《重组预案（修订稿）》中“第四节 本次交易标的基本情况/四、最近两年一期主要财务数据（未经审计）/（二）BWT简要合并利润表”。

9、补充披露了选择基准日前120日股票均价的理由。详见《重组预案（修订稿）》“第六节 发行股份的定价和依据/一、发行股份购买资产的发行股份的定价及依据/（二）选择基准日前120日股票均价的理由”中补充披露。

10、补充披露了天翔环境对BWT公司的整合计划与整合能力。详见《重组预案（修订稿）》中“第八节 本次交易对上市公司的影响/七、业务整合计划”。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2016年7月27日