

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-169 号

成都天翔环境股份有限公司

关于出售化工节能业务及相关资产的公告

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。

一、交易概述

1、成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”或“天翔环境”）因战略规划发展需要，公司将不再从事化工节能板块的经营活动。因此，公司拟向全资子公司成都天保节能工程有限公司（以下简称：“天保节能”）出售公司所涉及的全部化工节能业务及相关资产。

2、公司于2016年12月12日召开了第三届董事会第四十七次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出售化工节能业务及相关资产的议案》，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》及相关法律法规规定，本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。

二、交易方的基本情况

名称：成都天保节能工程有限公司

类型：有限责任公司

住所：成都市青白江区大同路188号

法定代表人：邓亲华

注册资本：人民币伍佰万元

经营范围：工程能耗情况检测；节能系统设计、改造及运行维护；石油、化工、节能、环保工程技术及配套设备的研发、设计、销售、安装及维修服务；架线和管道工程施工；土建工程施工；劳务服务（不含劳务派遣及限制类）；国内商品贸易（不含限制类）；项目投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金

融活动) (以上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)。

三、转让协议的主要内容

甲方: 成都天翔环境股份有限公司

乙方: 成都天保节能工程有限公司

1、本次资产转让的价格

根据四川华信(集团)会计师事务所于2016年12月12日出具《成都天保节能工程有限公司模拟财务报表审计报告》(川华信审〔2016〕330号), 截至2016年11月30日, 甲方化工节能板块的账面净资产为19, 144万元, 其中固定资产为0元, 存货为17, 121万元, 在建工程为0元, 应收账款为2, 702万元, 负债为680万元。资产受让价格以甲方化工节能板块的账面净资产, 恢复相关资产减值准备后的价值为准, 经双方协商确定, 最终资产受让价格为19, 521万元。

2、转让价款的支付

(1)、本协议生效之日起2个月内, 乙方应向甲方支付本次资产转让价格的30%, 即5, 856. 3万元; 本合同生效之日起4个月内, 乙方应向甲方支付本次资产转让价格的30%, 即5, 856. 3万元; 本合同生效之日起6个月内, 乙方应向甲方支付本次资产转让价格的40%, 即7808. 4万元。

(2)、如乙方未按期支付相应价款, 将按本次资产转让总金额万分之五/日, 向甲方支付滞纳金。

3、本协议签署之日至本次资产转让期间利润与亏损的承担

自本协议签署之日至本次资产转让完成期间, 本次资产转让所对应的利润或亏损由乙方享有或承担。

4、合同成立与生效

本合同自双方盖章并履行相关审批程序后成立并生效。

六、本次交易的目的及对公司的影响

公司本次转让部化工节能业务及相关资产, 能更好的满足公司经营发展的需要, 主要目的为公司优化资源配置, 减少化工节能业务由于行业趋势变化等不确定因素对经营业务的不利影响, 进一步聚焦突出环保主业, 增强公司环保业务核心竞争能力, 符合公司发展战略需要。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会四十七次临时会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十六次会议决议；
- 3、公司与成都天保节能工程有限公司签订的《化工节能业务整体转让协议》；

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2016年12月12日