

**成都市兴蓉环境股份有限公司**  
**关于与成都天翔环境股份有限公司共同注销**  
**成都兴蓉兴天节能环保装备有限公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为规范合资公司管理，规避经营风险，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于与成都天翔环境股份有限公司共同注销成都兴蓉兴天节能环保装备有限公司的议案》，同意注销成都兴蓉兴天节能环保装备有限公司（以下简称“装备公司”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

### 一、交易背景概述

2015年4月28日，公司与成都天保重型装备股份有限公司（现已更名为“成都天翔环境股份有限公司”，以下简称“天翔环境”）就成立合资公司等开展相关合作事项签署了《合作框架协议》。具体情况详见公司于2015年4月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上

披露的《关于与成都天保重型装备股份有限公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2015-22）。

## 二、成都兴蓉兴天节能环保装备有限公司基本情况

公司名称：成都兴蓉兴天节能环保装备有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：成都高新区科园三路4号1栋1层1号

注册号：91510100350554417Q

法定代表人：袁本松

注册资本：（人民币）伍仟万元

成立日期：2015年9月6日

经营范围：环境保护设备及零配件设计、研发、销售、技术服务及制造（另择场地或仅限分支机构经营）；销售：建材（不含危险化学品）、钢材、金属材料（不含稀贵金属）、塑料制品、橡胶制品；环保技术开发、技术咨询。（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：装备公司注册资本为人民币5,000万元，公司持股比例为51%，天翔环境持股比例为49%。

因装备公司成立后尚未实际经营，暂无财务数据，也未实际纳入公司合并财务报表范围。

## 三、注销具体情况

装备公司自2015年9月成立后，因公司具体战略发展规划，并未实际开展业务。鉴于上述原因公司于2017年8月7日向天翔环境

发出《关于协商注销成都兴蓉兴天节能环保装备有限公司的函》。

2017年8月20日，公司收到天翔环境《关于同意成都兴蓉兴天节能环保装备有限公司的函》，同意注销装备公司。

#### 四、对公司的影响

装备公司成立后无实质业务，且不具备可立即开展实施的具体项目，亦无对外的债权债务，故双方将按照协商结果共同注销装备公司。该事项不会对公司生产经营和业绩产生影响，符合公司长远发展战略及管理要求。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2017年8月28日