

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2017-130 号

成都天翔环境股份有限公司

关于更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的公告

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。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的议案》，同意公司更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的独立财务顾问。现将有关事项公告如下：

鉴于：

在本次收购德国标的资产的过程中，东北证券股份有限公司和天翔环境共同设立的并购基金--东证天圣在德国收购壳公司 Mertus 243.GmbH，并借款人民币 738,727,818 元给 Mertus 243.GmbH，Mertus 243.GmbH 收购了 AS 公司 100% 股权。根据最新的监管要求，为免上述事宜影响东北证券股份有限公司独立公正履行其本次重组独立财务顾问的职责，维护广大投资者的利益、顺利推进本次重组事宜，公司董事会决定向中国证券监督管理委员会申请撤回本次重组的申请文件，并在变更独立财务顾问的程序履行完成后重新申报。

为确保本次重组工作的顺利推进，公司经第四届董事会第十五次临时会议审议通过，决定聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次重组的独立财务顾问，至本次重组事项完成之日止。

此次变更独立财务顾问对公司本次重组方案无重大影响。公司将按照不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定明确的重大调整的原则，与相关各方将加强沟通，继续积极推进重组工作。公司将根据相关规定和重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2017年10月30日