

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2017-153 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 关于产业基金设立进展及对外投资的公告

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、对外投资基本情况概述

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“天翔环境”或“公司”）于 2017 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议、2017 年 9 月 1 日召开 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于设立投资产业并购基金的议案》，同意公司与深圳道格资本管理有限公司（以下简称“道格资本”）出资以环境保护相关细分产业链投资整合为目的的并购投资基金（以下简称“并购基金”）。并购基金的总规模（即母基金和子基金的募集资金总额）预计为 10 亿元人民币，根据项目进程实缴出资。公司或其指定的控股子公司拟以自有资金认缴出资 2 亿元人民币，作为并购基金的有限合伙人。相关事项详见于 2017 年 8 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于设立投资产业并购基金的公告》（公告编号：2017-101 号）。

近日，公司正式签署了《深圳天翔道格环保产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，成为深圳天翔道格环保产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购母基金”）的有限合伙人。

2017 年 12 月 20 日，公司接获并购基金之基金管理人道格资本的通知，由道格资本作为基金管理人，并购母基金参与设立的深圳天翔道格一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天翔道格一号基金”）已与湖北鑫协环境科技有限公司（以下简称“鑫协环境”）、陈芝兰、湖北威辰环境科技有限公司（以下简称“湖北威辰”）、无锡金都房地产有限公司（以下简称“金都房地产”）签订股权转让协议。天翔道格一号基金本次投资合计为 13,000 万元，其中 9,000 万元受让鑫协环境持有的湖北威辰 47.3684% 的股权，4,000 万元作为根据股权转让协议的约定进行后续股权收购的预付款。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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。

## 二、交易对方基本情况

### (一)、基本信息

#### 1、湖北鑫协环境科技有限公司（“鑫协环境”）

统一社会信用代码：914202007959027440

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：17,161.1305 万元

法定代表人：方泽安

住所：黄石金山街道办事处金汉路 9 号

经营范围：环保信息咨询及服务；工业废渣回收处置及综合利用、废弃电器电子产品处理；销售矿产品、机电设备（不含小轿车）、化工产品（不含危险品）、建筑、装饰材料、金属材料。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

#### 2、陈芝兰

陈芝兰为自然人，与公司不存在关联关系。

#### 3、湖北威辰环境科技有限公司（“湖北威辰”）

统一社会信用代码：91420200MA489CX03U

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：15,800 万元

法定代表人：江卫华

住所：黄石市黄金山工业新区 A4 路以东、A6 以西

经营范围：环保信息咨询及服务；工业废渣回收处置及综合利用、废弃电器电子产品处理；销售矿产品、机电设备（不含小轿车）、化工产品（不含危险品）、建筑、装饰材料、金属材料；生产、销售脱硫剂及附属品。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

#### 4、无锡金都房地产有限公司（“金都房地产”）

统一社会信用代码：913202067439352297

公司类型：有限责任公司

注册资本：8,000 万元

法定代表人：贺云波

住所：无锡市惠山新城吴韵路 288 号金都花园 32 号

经营范围：房地产开发。（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）

天翔道格一号基金本次对鑫协环境投资前，湖北威辰为鑫协环境的全资子公司；金都房地产持有鑫协环境 43.70%的股权；陈芝兰持有鑫协环境 46.05%的股权，系鑫协环境和湖北威辰的实际控制人；其余 43 名股东合计持有鑫协环境 10.25%的股权。

## （二）、关联关系说明

公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述各交易对方无关联关系；上述各交易对方未以直接或间接形式持有公司股份，也不存在参与公司重大资产重组、再融资等业务的情况。

## 三、投资标的基本情况

公司名称：湖北威辰环境科技有限公司

统一社会信用代码：91420200MA489CX03U

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：15,800 万元

法定代表人：江卫华

住所：黄石市黄金山工业新区 A4 路以东、A6 以西

经营范围：环保信息咨询及服务；工业废渣回收处置及综合利用、废弃电器电子产品处理；销售矿产品、机电设备（不含小轿车）、化工产品（不含危险品）、建筑、装饰材料、金属材料；生产、销售脱硫剂及附属品。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

湖北威辰是鑫协环境的全资子公司，鑫协环境拟将全部运营资产转移至湖北威辰。目前湖北威辰正在就其承接该等资产办理各项行政审批手续，包括 22 万吨危废处理项目（具体为：年处置含铜镍污泥 4 万吨生产线一套、年处置烟道灰 6 万吨生产线一套、年处置废催化剂 7 万吨生产线一套、年处置废酸碱 3 万吨生产线一套、年处置蚀刻液 2 万吨生产线一套）的环境影响评价批复。

## 四、股权转让协议的主要内容

## **(一)、转让双方**

### **1、转让方（“乙方”）**

转让方为湖北鑫协环境科技有限公司。

### **2、受让方（“甲方”）**

受让方为深圳天翔道格一号投资合伙企业（有限合伙）。

## **(二)、标的股权**

截至股权转让协议签署之日，鑫协环境持有湖北威辰 100% 的股权。天翔道格一号基金根据股权转让协议的约定受让湖北威辰 47.3684% 的股权。

本次股权转让完成后，鑫协环境持有湖北威辰 52.6316% 的股权，天翔道格一号基金持有湖北威辰 47.3684% 的股权。

## **(三)、投资款**

投资款包括股权转让款和后续股权收购预付款，其中股权转让款为 9,000 万元，后续股权收购预付款为 4,000 万元，投资款合计 13,000 万元。

### **1、股权转让款**

根据股权转让协议的约定完成湖北威辰的减资及将鑫协环境全部资产注入之日，湖北威辰的整体估值为 19,000 万元。

天翔道格一号基金受让湖北威辰 47.3684% 的股权的对价为 9,000 万元。

### **2、后续股权收购预付款**

后续股权收购预付款为 4,000 万元。

## **(四)、后续收购安排**

1、若湖北威辰 2018 年的净利润达到约定的业绩承诺（经审计的净利润（扣除非经常性损益，下同）不低于 3,500 万元），则甲方或其指定的关联方有权选择：

（1）按照湖北威辰 2018 年净利润×8 倍的整体估值向乙方收购 4,000 万元预付款所对应的湖北威辰股权；或

（2）不实施后续股权收购计划，并要求乙方以现金形式偿还该 4,000 万元预付款，乙方应在甲方提出要求之日起 5 个工作日内偿还上述预付款本金，并按年利率 10% 向甲方支付资金成本。

2、若湖北威辰 2018 年的净利润未能达到约定的业绩承诺，则甲方或其指定的关联方有权按照湖北威辰 2018 年净利润×7 倍的整体估值向乙方收购上述

4,000 万元预付款所对应的湖北威辰股权，甲方有权放弃对部分股权的收购，乙方应在甲方提出要求之日起 5 个工作日内将该部分股权（甲方放弃收购的部分股权）的预付款本金返还给甲方，并按年利率 10% 向甲方支付资金成本。

#### **（五）协议生效**

股权转让协议经各方授权代表签字盖章后生效。

#### **五、对公司产生的影响及风险提示**

天翔道格一号基金本次对外投资对上市公司的生产经营及财务状况无实质影响。公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，湖北威辰承接的鑫协环境全部运营资产能否顺利通过环评批复尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **六、备查文件**

- 1、深圳天翔道格环保产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议；
- 2、股权转让协议。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2017 年 12 月 22 日