

科林环保装备股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

本次重大资产重组项目尚处于尽职调查阶段，具体股权收购比例及金额尚需待公司尽职调查完成后，根据交易各方最终谈判结果确定交易对价及最终交易方案，公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与资产购买相关的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科林环保，证券代码：002499）自2018年1月26日（星期五）开市起停牌。公司于2018年1月26日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006），并于2018年2月2日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-007）。停牌期间，经初步沟通和论证，公司本次筹划的资产购买重大事项涉及重大资产重组。经公司申请，公司股票已于2018年2月9日（星期五）开市起复牌。

公司已聘请广发证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，聘请北京德恒（重庆）律师事务所、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）、同致信德（北京）资产评估有限公司分别担任本次重组的法律顾问、审计机构及评估机构。

现将本次拟收购标的公司相关信息公告如下：

（1）标的公司基本情况

公司名称：江苏博恩环境工程成套设备有限公司（以下简称“江苏博恩”）

统一社会信用代码：9132010068833813XN

法定代表人：方俊

成立日期：2009年4月22日

注册资本：1080万人民币

注册地址：南京市白下区中山东路 288 号 2904 室

经营范围：机电设备、机械及成套设备、电子产品、仪器仪表安装及批发；五金、化工产品（不含危险品）、建材、管道及配件批发；环保成套设备研发、批发及技术服务；上述同类及相关产品的进出口业务。（涉及法律法规禁止经营的不得经营，涉及许可证的凭许可证经营）（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）

（2）经营概况

江苏博恩的主营业务为大气恶臭污染治理，该公司依托生物土壤过滤除臭等发明专利技术，辅以箱式生物滤池技术、离子除臭技术等相关技术，为市政污水处理、工业废水处理等下游行业客户提供异味治理设备和安装工程服务。此外，公司还为污水处理厂提供工程设备总承包服务，为工业生产客户提供 VOCs 防治服务。公司拥有环保工程专业承包和建筑机电安装工程专业承包等专业资质，通过自主研发拥有了一种利用生物土壤过滤除臭的方法及装置、一种采用新型填料的生物除臭滤池等 10 项发明和实用新型专利，已承接各类异味治理等项目百余项，为国内异味治理（生物除臭）领域的领先企业。

截止本公告披露日，公司已与江苏博恩环境工程成套设备有限公司的股东方完成了初步商谈，并签署了意向收购协议，公司拟收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司 51%—80%的股权，具体比例的确定待公司尽职调查完成后予以确定。

本次交易以 2017 年 12 月 31 日作为本次交易的审计和评估基准日，最终交易对价将以后续审慎性调查结论、专业评估机构的评估结果、管理层业绩承诺之变化做相应调整，具体交易对价及定价原则将在股权收购协议中作详尽约定。

公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组的相关议案并履行相应的审议程序。鉴于相关程序正在进行中，该事项尚存在不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月十一日