

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2018-011 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 关于签订股权收购意向性协议的公告

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。

#### 特别提示：

1、本次签订的《股权收购意向性协议》仅为协议各方就本次交易达成的初步意向，对各方不具有法律约束力，敬请广大投资者注意投资风险。

2、如果本协议的条款充分履行，将对公司今后年度经营业绩将产生积极的影响，由于本协议仅作为意向性协议，具体影响将视正式合同的签订与实施情况而定。

3、本协议涉及关联交易，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。

2018年2月11日，成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与德阳亲华环境产业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亲华环境”或“乙方”）签署了《股权收购意向性协议》，现将协议签订情况公告如下：

#### 一、协议的基本情况

##### 1、协议签订的基本情况

公司名称：德阳亲华环境产业投资管理合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：成都亲华科技有限公司

主要经营场所：四川省德阳市泰山南路二段733号（德阳市金融产业园）

经营范围：股权投资，债权投资，资产重组及并购，理财产品投资、咨询及管理，不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（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)

亲华环境股权结构：成都亲华科技有限公司持股70%，杭州中民玖合绿环股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股30%。成都亲华科技有限公司的股东为邓亲华及其一致行动人邓翔，故此交易涉及关联交易。

截至到2017年12月31日，亲华环境总资产700,025,718.76元人民币，净资产699,725,718.76元人民币，营业利润-10,2321.80元人民币，营业收入0元人民币

## 2、标的公司基本情况

欧绿保集团是全球十大资源再生及环境服务企业之一，拥有ALBA（欧绿保）和Interseroh两大优势品牌，集团总部位于德国柏林。截至2014年，集团业务遍及欧洲、亚洲和美洲地区，全球约有200家下属企业和分支机构，员工总数近8000人。欧绿保集团是城市环境综合治理、废弃物资源化产业的先行者，一直专注于固体废弃物处理的各个业务领域。欧绿保倡导“变废为宝”的核心理念，开创了德国最早的固体废弃物分类收集和处理的“柏林模式”，并在德国迅速推广。欧绿保依托自主研发的再生技术和专业知识，通过高效循环再利用节约资源，减少温室气体排放，大大降低经济发展过程中对原生材料的依赖性。

本次交易所涉及的标的为乙方作为目标公司股东，依法持有目标公司共计人民币7亿元（其中，持有成都西拉子有限公司人民币3.5亿元股权，持有德阳阿维斯有限公司人民币3.5亿元股权）股权。成都西拉子有限公司间接持有ALBA Services Holding GmbH公司（欧绿保服务控股有限公司）60%股权以及ALBA Re-life Holding GmbH公司（欧绿保Re-life控股有限公司）49%股权；德阳阿维斯有限公司间接持有ALBA International Recycling GmbH公司（欧绿保国际资源再生有限公司）60%股权。西拉子有限公司、阿维斯有限公司注册资本均为16亿元人民币。

欧绿保服务控股有限公司为成都中德西拉子环保科技有限公司的海外全资子公司与德国欧绿保集团共同设立的控股公司，包括31个分子公司，业务涵盖7个国家包括德国，意大利，奥地利，捷克，波兰，克罗地亚和斯洛文尼亚，主要从事固体废物分类收集系统咨询服务，轻包装物的物流及分拣回收及物业管理，年营业收入约5.2亿欧元。

欧绿保国际资源再生有限公司为德阳中德阿维斯环保科技有限公司的海外全资子公司与德国欧绿保集团共同设立的控股公司，包括位于四个国家（德国，西班牙，中国及克罗地亚）的15个分子公司，主要业务包括汽车回收拆解，废金属贸易，电子废弃物回收拆解及废旧纸张和塑料的回收与再利用，年营业收入约4.4亿欧元。

欧绿保Re-life控股由德国欧绿保集团与成都中德西拉子环保科技有限公司的海外全资子公司共同设立，与德国宝马集团共同出资成立宝轲集团，以国际知名品牌宝马和欧绿保的强强联手，利用欧绿保的回收体系及渠道，计划在世界主要国家建立宝马旧部件回收，破碎及再制造合资企业。宝轲集团业务2017年已经在西班牙，法国及意大利开始试运营成功，2018年开始在德国本土推广，中国的宝轲合资公司也在筹建中，以北京为中心，充分利用沈阳华晨宝马的制造优势，建立北京，沈阳，上海，佛山和成都5个区域回收中心，北京总部计划在2018年完成注册并开始试运营。宝轲集团预计未来5年年销售收入增长率约20%，未来年息税前利润能达到1千万欧元左右。

## 二、协议主要内容

鉴于：

1. 成都中德西拉子环保科技有限公司（简称“西拉子有限”）及德阳中德阿维斯环保科技有限公司（简称“阿维斯有限”）（西拉子有限及阿维斯有限合称为“目标公司”）均为专门从事资源回收和环境服务业务的有限责任公司。乙方作为目标公司股东，依法持有目标公司共计人民币7亿元（大写：柒亿元，其中，持有西拉子有限人民币3.5亿元股权，持有阿维斯有限人民币3.5亿元股权）股权。

2. 2016年10月1日，西拉子有限通过其德国全资子公司Platin 1361.GmbH与ALBA International Holding GmbH就ALBA Services Holding GmbH公司60%股权以及ALBA Re-life Holding GmbH公司49%股权收购事宜签署了股权收购协议并根据协议约定时间完成了股权交割，该次股权交割后，西拉子有限间接持有ALBA Services Holding GmbH公司60%股权以及ALBA Re-life Holding GmbH公司49%股权；同日，阿维斯有限通过其德国全资子公司Platin 1362.GmbH与ALBA International Holding GmbH就ALBA International Recycling GmbH公司60%

股权收购事宜签署了股权收购协议并根据协议约定时间完成了股权交割，该次股权交割后，阿维斯有限间接持有ALBA International Recycling GmbH公司60%股权。

根据有关法律、法规规定，经甲乙双方友好协商，就甲方收购乙方所持目标公司股权事宜达成条款如下，以备共同遵照执行。

#### （一）、股权转让标的

本次股权转让标的为乙方持有的目标公司共计人民币7亿元（大写：柒亿元）股权，其中，乙方拟分别转让持有的西拉子有限和阿维斯有限各人民币3.5亿元（大写：叁亿伍仟万元）。甲方以现金或组建产业投资基金的方式受让上述股权。转让完成后，甲方或甲方组建的产业投资基金直接持有目标公司合计人民币7亿元股权，其中，持有西拉子有限人民币3.5亿元（大写：叁亿伍仟万元）股权，持有阿维斯有限3.5亿元（大写：叁亿伍仟万元）股权。

#### （二）、其他事项

1、本次签订的合作意向性协议并非最终的股权收购协议，本次股权转让之《股权收购意向性协议》的签署，旨在表达双方股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果。本协议作为甲乙双方进一步合作的基础，正式股权收购协议待甲方聘请法律、审计等中介机构对目标公司完成后续法律、审计等尽职调查程序，且最终双方根据相关法律法规和各自相关审议决策程序后，再行协商签订正式股权收购协议。

### 三、协议对上市公司的影响

本次签订《股权收购意向性协议》，可以更好的引进和吸收国际知名资源再生及环境服务企业的技术和管理经验，提升公司自身的综合竞争力，同时也有利于更好的开拓国际市场，寻找新的利润增长点。从长远来看，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

### 四、重大风险提示

1、合作意向性协议属于各方合作意愿的意向性约定，具体合作方式等另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。

2、合作意向性协议所涉合作事项，协议各方后续将另行签订具体的协议进行约定。届时，公司将根据合作的具体情况，依法履行相应的审批决策程序和

信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、未来三个月，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持的限售股即将解除限售的情况；安德里茨（中国）有限公司已分别于2017年9月8日、2017年10月11日、2017年12月8日披露了股份减持计划和减持进展公告，具体详见巨潮资讯网《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》、《关于持股5%以上股东股份减持进展情况的公告》、《关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展公告》（公告编号：2017-111号、2017-119号、2017-147号），公司控股股东及其他持股5%以上股东没有减持意向。

## 五、备查文件

1、《股权收购意向性协议》

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2018年2月12日