

西安达刚路面机械股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

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

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事项，公司股票（证券简称：达刚路机，证券代码：300103）自2018年2月2日开市起停牌，并于2018年2月2日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站刊登了《达刚路机：关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-04）。根据重大事项进展情况，公司于2018年2月23日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站刊登了《达刚路机：关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-06），并持续披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》。为更好保护投资者的合法权益，2018年4月28日，公司披露了《达刚路机：关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-43），公司股票于2018年5月2日开市起复牌；复牌后，公司继续推进本次重大资产重组事项。

一、本次重大资产重组进展情况

截至本公告日，公司本次重大资产重组事项进展情况如下：

（一）玉山飞隆项目情况

公司聘请的独立财务顾问天风证券股份有限公司、法律顾问北京观韬中茂律师事务所及拟聘请的财务尽职调查机构天职国际会计师事务所等中介机构正在对玉山县飞隆环保固废利用有限公司（以下简称“玉山飞隆”）进行尽职调查。同时，公司与交易对手方关于本次收购事项的标的估值、商务条款等方面仍在进一步协商沟通。

（二）众德环保项目情况

公司聘请的独立财务顾问浙商证券股份有限公司、法律顾问北京观韬中茂律师事务所、审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）及评估机构坤元资产评估有限公司等中介机构正在对永兴众德环保科技有限公司（以下简称“众德环保”或“标的公司”）进行尽职调查。

二、关于终止众德环保项目的情况说明

（一）众德环保项目基本情况

众德环保成立于 2012 年 2 月 14 日，注册资本 21,800 万元人民币，统一社会信用代码为 91431023588989875N。经营范围为：环保及环境综合治理技术的研发、咨询服务与应用；“三废”处理技术、设备的研发、应用与销售；固体废物的综合回收、利用与焚烧处置；含重金属污水和废液的无害化处理；有色金属、贵金属、稀有金属、稀土金属的冶炼与销售；环保建筑材料的研发、制造与销售；矿产品、焦炭、耐火材料、橡胶制品、废水处理设备销售；普通货运仓储服务。（国家禁止经营的除外，涉及行政许可的凭许可证经营）。

众德环保的主要业务属于环保行业，主营业务为资源的处置处理和综合利用。

（二）公司在推进众德环保项目期间所做的主要工作

为优化公司产业布局，2018 年 3 月，公司决定增加重组标的众德环保，并拟采取支付现金的方式购买众德环保不低于 51%的股权。项目开展期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进该项目涉及的各项准备工作。公司聘请的相关中介机构对众德环保项目进行了方案设计、审计、评估等必要的尽职调查。公司和相关方就标的公司的经营状况、战略定位及未来发展方向等要素进行了充分的论证，并与交易对手就交易方式、标的估值、业绩承诺等交易的核心条款进行了磋商谈判，全力推进该项目的相关工作。同时，根据重大资产重组的进展情况，公司及时履行了信息披露义务。

（三）终止众德环保项目的原因

鉴于众德环保目前尚存在部分待整改事项且中介机构的相关工作预计无法在短期内全部完成，为保护广大投资者的利益，经双方协商一致，公司决定终止收购众德环保项目，该项目的《股权收购意向协议》同时终止。

（四）终止众德环保项目对公司的影响

本次终止众德环保项目是公司在审慎研究,并与交易对方友好协商的基础上做出的决定。本次交易的终止不会对公司的生产经营造成不利影响,也不会影响公司未来的发展战略。

三、公司对众德环保的下一步投资计划

基于公司本次尽调过程中对众德环保的发展前景和盈利能力的认可以及与其管理层的良好沟通,本次交易事项终止后,公司将积极促进公司拟参与设立的环保产业基金购买众德环保的控股权,并待未来条件成熟后再次考虑对众德环保的收购事宜。目前相关人员已与众德环保进行了接洽并就收购事项达成了初步共识。

四、风险提示

1、众德环保项目终止后,公司及相关各方将继续推进玉山飞隆项目。本次收购玉山飞隆项目最终方案尚未确定,存在变更或终止的可能性。

2、公司拟参与设立的环保产业基金对众德环保的收购事项尚在积极推进中,存在一定的不确定性。

3、公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十一日