

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2018-059 号

成都天翔环境股份有限公司

关于《成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（第二次修订稿）》的修订说明公告

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”或“上市公司”）于2017年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《修订稿》”）等相关公告文件。根据最新情况，公司对《修订稿》进行相应的修订、补充和完善，并形成新的《成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（第二次修订稿）》（以下简称“《报告书》”），具体内容如下：

（注：如无特别说明，本公告中的简称或名词释义与《报告书》中的相同。）

1、补充披露了本次交易获并购重组委工作会议审核以及取得证监会核准批文的情况，详见《报告书》“重大事项提示/十、本次重组已履行和尚未履行的决策程序及报批程序/（二）本次交易通过中国证监会重组审核的情况”、“重大风险提示/一、与本次交易有关的风险/（一）审批风险”以及“重大风险提示/一、与本次交易有关的风险/（八）若本次重组失败，将对上市公司未来的经营发展形成重大不利影响的风险”；

2、补充披露安永会计师事务所2018年5月22日出具的标准审计报告（报告编号：安永华明(2018)专字第60888911_B01号）以及标准审计报告（报告编号：安永华明(2018)审字第60888911_B01号）的相关内容，更新了报告书中AS公司及中德天翔截至2017年12月31日的财务数据；

3、根据截止2017年12月31日上市公司审阅报告及审计报告，补充更新了报告书中上市公司截至2017年12月31日的财务数据，详见《重组报告书》“重大

事项提示/九、本次交易对上市公司的影响/（二）对主要财务指标的影响”、“第二节 上市公司基本情况/五、公司主营业务发展情况和主要财务指标/（二）公司最近三年主要财务指标”、“第九节 管理层分析讨论/一、本次交易前上市公司财务状况、经营成果”以及“第九节 管理层分析讨论/四、上市公司完成交易后的财务状况、盈利能力、持续经营能力及未来发展前景分析”以及“第十节 财务会计信息”；

4、根据交易对方提供的截止2017年12月31日的审计报告或财务报表，补充更新了交易报告中交易对方截至2017年12月31日的财务数据，详见《重组报告书》“第三节 交易对方基本情况/一、发行股份购买资产的交易对方”；

5、根据标的公司截止2017年12月31日的审计报告，补充更新了报告书中交易标的截至2017年12月31日的财务数据，详见《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况/三、本次交易的最终标的AS及其所属公司的基本情况/（二）AS公司的重要子公司”、“第四节 交易标的基本情况/四、主要资产权属及主要负债情况”、“第四节 交易标的基本情况/五、主要财务数据”以及“第四节 交易标的基本情况/十三报告期的会计政策及相关会计处理、（二）财务报表编制基础及合并财务报表范围、变化情况及变化原因”；

6、根据中国证监会的审核要求，补充披露了以2017年6月30日为评估基准日和采用2016年6月30日为评估基准日的资产补充评估报告之间的主要对比情况，详见《报告书》“第五节 交易标的的资产评估情况/九、以2017年6月30日为评估基准日的资产补充评估报告和采用2016年6月30日为评估基准日的评估报告之间的主要对比情况”；

7、根据中国证监会的审核要求，补充更新了“原IPO募投项目与本次重组募投项目的区别”，详见《重组报告书》“第六节 发行股份情况/三、本次募集配套资金的具体情况/（四）募集配套资金的具体用途”；

8、根据标的公司截止2017年12月31日的审计报告，补充披露了AS公司关联方及AS公司与关联方之间的主要交易，详见《重组报告书》“第十一节 同业竞争与关联关系/一、报告期内标的公司关联交易情况”；

9、根据中国证监会的审核要求，补充披露了“独立财务顾问针对AS公司境外业务的核查情况”，详见《重组报告书》“第十四节 其他重要事项系/十一、

独立财务顾问针对AS公司境外业务的核查情况”。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2018年6月22日