

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2018-069 号

成都天翔环境股份有限公司

关于签署战略合作框架协议的公告

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、本次签订的为战略合作协议，属于合作意愿的框架性约定，具体情况双方还需签订具体的合作协议。

2、因本协议是框架性合作协议，并非正式合同，具体业务合作协议尚未签订，暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。

一、协议的基本情况

1、协议签订的基本情况

成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“天翔环境”、“乙方”）与成都环境投资集团有限公司（以下简称：“成都环投”、“甲方”）为实现共同发展，双方秉承“平等自愿、资源共享、优势互补、合作共赢”的原则开展深度合作，建立长期稳定的战略合作伙伴关系，于2018年7月30日签订了《战略合作框架协议》（以下简称：“本协议”）。

2、协议对象的基本情况

公司名称：成都环境投资集团有限公司

类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：李本文

注册资本：500,000万人民币

成立日期：2002年12月09日

住所：成都市小河街12号天纬商住楼7楼A楼

经营范围：城市基础设施、水利及配套设施的投资、设计、建设、运营管

理、技术开发及服务；水务、环保相关设备研发、制造；固体废物的收集、贮存、运输、处置及综合利用；计量仪器、水处理剂产品的研发、制造、销售；旅游及配套基础设施的投资和经营管理；房地产开发经营；投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程施工及安装；建材销售；货物进出口、技术进出口。（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）。

成都环境投资集团有限公司是中国国有大型水务环保综合服务商，主要从事水务、环保、水利和市政公用等基础设施的投资、建设与运营。成都环投已建立了涵盖原水供应、自来水生产与供应、污水处理、中水利用、污泥处置、水环境治理的整个水务产业链和垃圾渗滤液处理、危险废弃物处置、垃圾焚烧发电等多项环保产业，形成了多元化经营的业务格局，具有国内最高的AAA主体信用评级。成都环投总资产约380亿元，在职职工4800余人，下属企业29户，其中包括一户A股上市公司成都市兴蓉环境股份有限公司（股票代码000598）。

3、审议决策程序

本协议为战略合作框架协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。

二、协议的主要内容

1、合作目的和原则

为实现共同发展，双方秉承“平等自愿、资源共享、优势互补、合作共赢”的原则开展深度合作，建立长期稳定的战略合作伙伴关系。

2、合作领域及模式

双方拟在环保领域展开广泛和深入的合作。双方未来不排除多种合作模式，包括但不限于战略股权投资，共同开发国内、国际环保市场，打造中国环保产业龙头。

双方同意，具体合作项目的执行工作可由双方各自指定的子公司负责。双方同意，本协议仅规定双方合作的基本方针和原则，具体项目的合作内容和方式等，双方根据项目情况进一步协商确定，并在相应的合作协议等相关文件中

进行约定。

3、下一步工作计划

双方计划于本协议签署后成立工作小组，相互协调、配合和推进具体合作事宜。

4、其他事项

(1) 双方均认可本协议为意向性协议，具体合作事宜以双方另行签订的具体协议为准。

(2) 本协议经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效，有效期为一年。

三、对上市公司的影响

本次战略合作符合公司在环保领域的战略发展方向，若公司能签署正式合同并顺利实施，成都环投通过战略股权投资成为公司战略股东，共同开发国内、国际环保市场，将有力推动公司在环保领域战略发展的实施，有效利用各方优势资源，有利于公司进一步增强资源整合能力，增强公司的业务拓展能力，增强上市公司的盈利能力和抗风险能力，进一步提升天翔环境的核心竞争力和可持续发展能力，提升对社会公众股东的投资回报。

本协议为双方合作的意向性文件，后续具体业务开展将另行签订协议予以约定，对公司2018年及未来年度经营业绩的影响需视后续具体协议的签订和实施情况而定。

四、重大风险提示

1、本次签订的《战略合作框架协议》仅为协议双方经友好协商达成的战略性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作协议，具体合作尚存在不确定性。

2、公司最近三年披露的框架协议的进展情况

序号	协议对方	协议名称	披露日期	进展情况
1	ALBA Group plc&Co. KG (德国欧绿保集团)	《框架协议》	2016年10月10日	正在履行中
2	深圳国投商业保理有限公司、深圳国投供应链管理有限公司	《项目合作协议》	2016年10月28日	正在履行中

3	德阳市人民政府	《德阳市水务项目合作协议》	2016年12月5日	正在履行中
4	杭州礼瀚投资管理有限公司、山水环境科技股份有限公司	《项目合作协议》	2017年1月24日	正在履行中
5	ALBA Group plc&Co. KG (德国欧绿保集团)、北京格林雷斯环保科技有限公司、辽宁省营口市人民政府	《营口资源循环利用产业园区合作框架协议》	2017年3月16日	正在履行中
6	ALBA International Recycling GmbH (欧绿保国际资源再生公司)、德阳市人民政府	《项目合作协议》	2017年5月15日	正在履行中
7	攀枝花市人民政府	《合作协议》	2017年11月2日	正在履行中
8	黄石市人民政府、ALBA International Recycling GmbH (德国欧绿保国际资源再生公司)	《关于建设黄石工业废物资源化利用及综合处置循环经济产业园等项目的合作框架协议》	2017年12月11日	正在履行中

3、未来三个月，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股即将解除限售的情况。

4、公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、成都天翔环境股份有限公司与成都环境投资集团有限公司《战略合作框架协议》。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2018年7月30日