

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2018-108 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，具体情况三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”）、乙方实际控制人邓亲华先生（以下简称：“丙方”）与四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称：“铁投集团”、“甲方”）为实现共同发展，三方在平等、自愿、协商一致的基础上，开展深入的战略合作，于2018年10月12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：四川省铁路产业投资集团有限责任公司

类型：有限责任公司

法定代表人：孙云

注册资本：2,000,000万元

成立日期：2008年12月26日

住所：成都市高新区九兴大道12号

经营范围：铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、

公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；进出口业；采矿业；水力发电、风力发电、电力供应；商品批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业；房地产业；农林牧渔服务业；非融资性担保业务；软件和信息技术服务业、建筑智能化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（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）

四川省铁路产业投资集团有限责任公司是四川常委、省政府批准出资设立的国有特大型投资集团，于2008年12月26日成立，注册资本200亿元，主要代表四川省承担铁路、公路投资建设和运营管理，同时经营工程建设、资源开发、新型城镇化建设、现代服务业、现代农业等五大产业，投资建设项目遍及国内28个省市、业务辐射至非洲、欧洲、东南亚、俄罗斯、澳洲等海外市场。

铁投集团围绕打造“省级综合交通产业龙头企业、国内基础设施全产业链运营商、国际化产业投资平台”三大目标，铁投集团正在发展成为跨国、跨行业、跨领域、跨所有制的千亿级国际化综合产业投资集团，并力争成为四川第一家迈入“世界500强”的国有企业。

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、合作内容

（1）项目合作

甲方将组建专业团队梳理乙方及丙方控制的所有在手项目，并视情况决定接手或放弃项目。甲、乙双方拟在水务、固废处理等环保业务领域展开广泛和深入的合作，包括但不限于以甲方为牵头方、乙方为成员共同参与投标国内外水务、固废处理等环保项目等合作方式，共同开发国内、国际市场，打造中国环保产业龙头。项目合作中，如涉及需丙方提供协助或支持的事项，丙方配合甲方、乙方，提供协助或支持。

（2）债务重组、重整计划

鉴于天翔环境目前债务负担沉重，乙方未来不排除采取包括不限于债务重组、重整等方式解决企业的债务负担，尽快恢复正常生产经营，实现扭亏为盈。甲方拟作为乙方战略投资人，将以恢复上市公司盈利能力、减轻上市公司债务负担为出发点，在有关法律、法规、规范性文件、自律规则、上市公司监管政策的框架下，支持乙方债务重组、重整等工作，包括但不限于与乙方各债权人沟通、提供资金支持、股权收购等方式。

在符合相关法律、法规、规章、规范性文件、自律规则、上市公司监管政策的前提下，丙方承诺通过包括但不限于协议转让、表决权委托等合法方式向甲方转让其持有的乙方股份及对乙方的控制权。

在上述化解债务危机方案的安排和实施中，如涉及需丙方参与事项，丙方提供协助或支持。各方应相互配合，全力推进上述化解债务危机方案的推进和实施，相关重组或重整方案以届时各方达成的书面意见为准。

（3）其他合作

各方将根据合作事宜推进情况，以有利于稳定上市公司平台、有利于在手项目的正常推进、有利于员工队伍的稳定为原则，协商开展后续相关工作。

2、合作机制

（1）本协议签署后，各方成立专项工作组，负责推进各项具体合作事宜。

（2）甲方及其委托的财务顾问、法律顾问、会计师事务所、资产评估机构等专业机构，与乙方及其委托的专业机构共同配合对天翔环境展开尽职调查，尽快了解确认与合作相关的事实情况，在此基础上协商制定与第一条所述合作内容相关的具体方案、签署具体交易文件。

（3）各方应严格遵守相关规定，在合作过程中切实做好上市公司内幕信息知情人登记、内幕信息保密、禁止内幕交易等各项工作，相互配合履行好与合作相关的信息披露义务。

3、本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章以及丙方签字之日起生效。本协议为各方就本次合作达成的原则性框架协议，旨在确定各方本次合作的主要内容和合作意向，就本次合作的各项具体内容与合作细节，各方以及其他相关主体后续将按照本协议的约定及各方后续达成的一致意见，另

行订立的正式协议予以约定，届时签署的协议对各方具有法律约束力。

经各方协商一致，可以提前解除并终止本协议。

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，铁投集团通过债务重组、重整计划成为公司战略投资人，有利于解决公司资金紧张局面，保障公司正常生产经营，有利于利用各方优势资源进一步增强公司资源整合能力和业务拓展能力，增强上市公司的盈利能力和抗风险能力，有助于公司核心竞争力提升和可持续稳健发展。

本协议为三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》仅为协议三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	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
2	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
3	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
4	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
5	ALBA International	《项目合作协议》	2017年5月15日	正在履行中

	Recycling GmbH (欧绿保国际资源再生公司)、绵阳市人民政府			
6	攀枝花市人民政府	《合作协议》	2017年11月2日	正在履行中
7	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
8	成都环境投资集团有限公司	《战略合作框架协议》	2018年7月30日	正在履行中

3、公司控股股东邓亲华先生、持股5%以上股东东海瑞京资产—上海银行—东海瑞京—瑞龙11号专项资产管理计划、光大资本投资有限公司、长城国融投资管理有限公司所持公司首发后限售股将于2019年1月19日解除限售。

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、邓亲华与四川省铁路产业投资集团有限责任公司《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10月15日