证券代码：000707　　证券简称：*ST双环　　公告编号：2018-109

湖北双环科技股份有限公司
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）100%的股权转让给湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团”）与湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“轻盐晟富”，与轻盐集团合称“交易对方”）。重组完成后，轻盐集团将持有重庆宜化 51%股权并成为其控股股东，轻盐晟富将持有重庆宜化49%的股权，交易对方将以现金支付对价（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：

一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明

1、公司筹划本次重大资产重组相关事项信息披露前 20 个交易日内的累计涨跌幅未超过 20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条的相关标准。公司与本次交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、公司确定了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与相关中介机构签订了保密协议。

3、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了报备。

4、2018 年 11 月 11 日，公司与轻盐集团、轻盐晟富签署了《湖北双环科技股份有限公司与湖南省轻工盐业集团有限公司、湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）关于重庆宜化化工有限公司之股权转让协议》。

5、2018 年 11 月 12 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于签订重庆宜化股权转让协议的议案》。公司独立董事对公司签署重大资产出售协议发表了独立意见。

6、2018 年 11 月 27 日，公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于<湖北双环科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项出具了事前认可意见及独立意见。

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合规、有效。

二、关于提交法律文件的有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规和规范

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：

公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。

特此说明。

湖北双环科技股份有限公司

董　　事　　会

2018 年 11 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn