

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2019-023

兴源环境科技股份有限公司

关于控股股东筹划股权转让暨公司控制权

拟变更的进展公告

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。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日披露了《关于控股股东筹划股权转让暨公司控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2018-150），公司控股股东兴源控股集团有限公司（以下简称“兴源控股”）拟与国有资本平台筹划股权转让相关重大事项，兴源控股已于两家投资人签订《投资意向协议》，具体内容详见巨潮资讯网上发布的公告。

2018年10月16日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对兴源环境科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2018】第218号）（以下简称“关注函【2018】第218号”），对于《关注函》【2018】第218号所提问题，公司高度重视，即向本次关注函【2018】第218号涉及的相关方联系，请相关方协助上市公司核查并回复相关问题。

2018年10月24日，公司发布了《关于控股股东筹划股权转让暨公司控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2018-153），根据《投资意向协议》条款约定，投资人已派相关工作人员进场对公司开展尽职调查工作。

2018年10月27日，公司发布了《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2018-161），披露了公司对于《关注函》【2018】第218号的具体回复内容，内容详见巨潮资讯网相关公告。

2018年11月1日，公司发布了《关于控股股东筹划股权转让暨公司控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2018-163），兴源控股与第三家投资人中国煤炭地质总局签订《股权转让意向协议》，内容详见巨潮资讯网相关公告。

2018年11月7日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对兴源环境科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2018】第222号）（以下简称“关注函【2018】第222号”），对于《关注函》第222号所提问题，公司立即向本次关注函【2018】第222号涉及的相关方联系，请相关方协助上市公司核查并回复相关问题。

2018年11月9日，公司发布了《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2018-166），披露了公司对于《关注函》【2018】第222号的具体回复内容，内容详见巨潮资讯网相关公告。

2018年11月23日、12月7日，公司发布了《关于控股股东筹划股权转让暨公司控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2018-168、2018-171）。

2018年12月18日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对兴源环境科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2018】第249号）（以下简称“关注函【2018】第249号”），对于《关注函》第249号所提问题，公司立即向本次关注函【2018】第249号涉及的相关方联系，请相关方协助上市公司核查并回复相关问题。

2018年12月21日，公司发布了《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2018-175），披露了公司对于《关注函》【2018】第249号的具体回复内容，内容详见巨潮资讯网相关公告。

2019年1月11日，公司发布了《关于控股股东筹划股权转让暨公司控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2019-006）。

2019年2月12日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对兴源环境科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2019】第100号）（以下简称“关注函【2019】第100号”），对于《关注函》【2019】第100号所提问题，公司立即组织相关人员进行核查。

2019年2月15日，公司发布了《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2019-020），因公司2019年第二次临时股东大会的通知程序存在瑕疵，公司股东大会对《关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺相关事宜的议案》的表决无效。

截止目前，上述筹划事项仍在积极推进中，两家投资人已完成尽职调查工作，仍在积极进行交易谈判。中国煤炭地质总局对公司及兴源控股进行初步尽职调查后无实质性进展。公司会持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

风险提示：

1、兴源控股与两家投资人签署的《投资意向协议》仅为意向性协议，最终与哪家投资人合作及最终能否签署正式协议尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；

2、受公司股价波动影响，公司控股股东所持有的部分质押股份已经触及平仓线，存在平仓风险。针对潜在的平仓风险，兴源控股正积极与质权人进行沟通，但不排除后续存在被质权人强制平仓的可能。敬请广大投资者注意投资风险；

3、2018年11月1日，公司发布了《关于公司董事兼副总经理减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-164），钟伟尧先生计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内减持公司股份不超过（含）5,000,000股。截止目前，已累计减持公司股份2,799,100股，尚余可减持股份数量2,200,900股。敬请广大投资者注意投资风险；

4、2019年2月27日，公司发布了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-022），公司对商誉和存货进行了减值，2018年度归属于上市公司股东的净利润为-108,418.74万元，具体财务数据公司将在2018年度财务报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2019年3月4日