

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2019-141 号

成都天翔环境股份有限公司

关于注销德阳中德资源循环利用产业有限公司的公告

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。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 30 日召开第四届董事会第三十九次临时会议，会议审议并通过了《关于注销德阳中德资源循环利用产业有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司成都天翔葛博投资有限公司（以下简称：“葛博投资”）与德阳市建设投资发展集团有限公司全资子公司德阳市杰阳投资有限公司（以下简称：“杰阳投资”）、ALBA International Recycling GmbH（欧绿保国际资源再生公司）共同出资设立的中外合资公司——德阳中德资源循环利用产业有限公司，具体情况如下：

一、对外投资概述

经公司 2017 年 6 月 2 日召开的第四届董事会第七次临时会议、2017 年 6 月 19 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议，通过了《关于全资子公司对外投资设立中外合资公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司成都天翔葛博投资有限公司（以下简称：“葛博投资”）与德阳市建设投资发展集团有限公司全资子公司德阳市杰阳投资有限公司（以下简称：“杰阳投资”）、ALBA International Recycling GmbH（欧绿保国际资源再生公司）在德国柏林签署了《中外合资经营协议》，共同出资设立中外合资公司——德阳中德资源循环利用产业有限公司。合资公司注册资本为 6 亿元人民币，其中葛博投资以自有资金认缴出资 2.4 亿元人民币，占注册资本 40%；杰阳投资以自有资金认缴出资 2.4 亿元人民币，占注册资本 40%；欧绿保国际资源再生公司以自有资金认缴出资 1.2 亿元人民币，占注册资本 20%。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 3 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资设立中外合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-070）。合资公司于 2017 年 10 月 18 日成立。

合资公司的宗旨是组织德阳市资源循环利用产业园的开发建设以及运营管理，加快中德合作创新技术落地、吸引高端人才落户，培育优秀企业发展，将德阳资源循环利用产业园区打造成为中德资源循环产业示范区、中德产业创新合作平台、中德人才技术交流平台、中德健康生活示范区。推动循环经济的发展，提高生态文明建设水平，不断增进人民福祉。

二、本次注销合资公司的原因

公司全资子公司葛博投资收到杰阳投资发出的《关于注销德阳中德资源循环利用产业有限公司的函》，合资公司自 2017 年 10 月 18 日完成工商登记以来，未开展任何业务，且未按照《中外合资经营协议》履行相关事宜。德阳市审计局在对杰阳投资所在集团公司 2018 年运营情况的专项调查审计中提出部分公司长期未开展实际经营情况，要求予以整改。经杰阳投资研究，决定注销合资公司，希望葛博投资同意，并指派专人配合完成注销手续。

截至目前，合资公司未开展相关业务，各方也未进行实际投资，且各方均未实际缴纳出资款，鉴于杰阳投资提出注销合资公司的情况，结合公司目前的债务困境，公司提请董事会审议确认并同意注销该合资企业，并指派专人配合完成注销手续。

三、对公司的影响

本次注销合资公司符合公司经营现状，有利于优化资源配置，降低管理成本，提升管理运营效率。截至目前，合资公司各方均未实际缴纳出资，未实际开展相关业务，注销合资企业后，公司不再持有其股权，不会对公司后续生产经营活动和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。目前，公司正积极推进司法重整，通过引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险，恢复公司盈利能力。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2019 年 7 月 30 日