

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2021-006

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购 买资产并配套募集资金事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易的基本情况

南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买北京时代桃源环境科技股份有限公司（以下简称“时代桃源”）的部分股权，同时公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易预计不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易涉及发行股份、可转换公司债券购买资产事宜需按照重大资产重组事宜履行相关程序。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

因有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于 2021 年 3 月 1 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

公司已于 2021 年 2 月 26 日与宁显峰等时代桃源股东签署了《收购意向协

议》。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌公告》（公告编号：2021-005）。

二、本次交易的进展情况

截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，具体方案仍在谨慎筹划论证中。目前，公司正在根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——重大资产重组》等规定编制重组预案，预计将于停牌期限届满前披露经公司董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。

三、风险提示

目前本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况，敬请投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 6 日