

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2021-020

# 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 81.45% 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”）。

公司于 2021 年 3 月 12 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关公告。

## 二、本次交易的进展情况

为了保证本次交易的顺利进行，公司于 2021 年 4 月 9 日与华泰联合证券有限责任公司签订了服务协议，确定聘请华泰联合证券有限责任公司为本次交易提供财务顾问及承销服务。

本次交易的审计、评估等各项工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由公司董事会提请公司股东大会审议通过本次重组的相关议案，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

### 三、风险提示

目前本次交易双方已经签了附生效条件的资产购买协议，在标的公司资产评估结果确定后，各方将根据评估结果对交易价格进行最终协商确认，并另行签署补充协议。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 4 月 10 日