

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2021-079 号

成都天翔环境股份有限公司

关于公司股东权益变动的提示性公告

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

重要内容提示：

1、本次权益变动系重整投资人四川嘉道博文生态科技有限公司（以下简称“嘉道博文”）、成都市融禾环境发展有限公司以下简称“成都融禾”）分别协议认购公司破产重整中资本公积转增的3.1亿股、1.23亿股股票；

2、本次股东权益变动不触及要约收购，但会导致公司控股股东变更为嘉道博文，实际控制人变更为陈春梅、龚虹嘉夫妇；

3、本次股东权益变动后，嘉道博文将保持天翔环境经营的独立性，维护上市公司的正常公司治理机制，不干涉上市公司的正常经营，保持现有经营管理团队与现有业务的稳定性。同时，进一步充实、调整天翔环境的高级管理人员，对于不适合的高管人员进行更换调整，提高天翔环境经营管理能力；

4、本次权益变动后嘉道博文将持有公司股份3.1亿股，占公司转增后总股本的19.98%，将成为公司转增后第一大股东；成都融禾将持有公司股份1.23亿股，占公司转增后总股本的7.93%；

5、截至本公告披露日，嘉道博文、成都融禾已分别向公司管理人支付了2.33亿元、1.17亿元，合计3.5亿元投资款。根据《重整投资协议》，第二期投资款自公司股票恢复上市交易之日起5日内支付，前述重整投资人向公司出具了就第二期投资款合计不超过3亿元不晚于2021年6月30日或因监管要求更早之日（以孰早为准）、根据天翔环境业务发展的实际需求分批或一次性支付的承诺函。由于公司收到了深交所不予受理公司恢复上市申请及可能被终止上市事先告知书，公司股票恢复上市存在不确定性，所以本次权益变动同样可能存在不确定性。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”、“天翔环境”）分别于2021年5月20、24日收到成都融禾、嘉道博文编制的《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》，现将本次权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动的基本情况

公司于2020年12月14日通过成都市中级人民法院（以下称“法院”）裁定进入司法重整程序，公司《重整计划》于2021年4月16日获得法院裁定批准，并、终止公司重整程序，公司重整计划进入执行阶段。根据《重整计划》：“天翔环境现有总股本436,999,190股，重整计划将以总股本为基数，按照每10股转增25.5027420302541股的比例实施资本公积转增股本，共计转增1,114,467,761股。转增完成后，天翔环境的总股本将增至1,551,466,951股。（最终转增的准确股票数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准）。前述转增股票不向出资人分配，全部由管理人按照重整计划进行分配和处置：其中约6.51亿股用于清偿债务，剩余约4.64亿股在重整计划执行期间拟以不低于1.49元/股的价格引入重整投资人（具体金额以实际签订的重整投资协议为准），股票转让价款优先用于支付重整费用和清偿债务，剩余部分用于提高天翔环境的经营能力。”

2021年4月29日，公司、公司管理人与重整投资人嘉道博文、成都融禾、北京中五管理咨询有限公司（以下称“中五管理”）共同签署了《关于成都天翔环境股份有限公司重整投资协议》，拟按1.49元/股合计以不超过7亿元现金认购公司资本公积转增股票中的约4.64亿股（最终转增的准确股票数量以中证登深圳公司实际登记确认的数量为准），占公司转增后总股本的29.9%，其中：成都融禾受让约1.23亿股的转增股票（最终转增的准确股票数量以中证登深圳公司实际登记确认的数量为准），占转增后公司总股本的7.93%；嘉道博文受让天翔环境约3.10亿股的转增股票（最终转增的准确股票数量以中证登深圳公司实际登记确认的数量为准），占转增后公司总股本的19.98%；中五管理受让天翔环境约0.31亿股的转增股票（最终转增的准确股票数量以中证登深圳公司实际登记确认的数量为准），占转增后公司总股本的2.00%；

截至本公告披露日，嘉道博文、成都融禾已分别向公司管理人支付了2.33亿元、1.17亿元，合计3.5亿元投资款。根据《重整投资协议》，第二期投资款

自公司股票恢复上市交易之日起5日内支付，前述重整投资人向公司出具了就第二期投资款合计不超过3亿元不晚于2021年6月30日或因监管要求更早之日（以孰早为准）、根据天翔环境业务发展的实际需求分批或一次性支付的承诺函。由于公司收到了深交所不予受理公司恢复上市申请及可能被终止上市事先告知书，公司股票恢复上市存在不确定性，所以本次权益变动同样可能存在不确定性。

二、本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前后，嘉道博文、成都融禾持股情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数 (亿股)	占转增后总 股本比例	股数 (亿股)	占转增后总 股本比例
嘉道博文	合计持有股份	0	0%	3.1	19.9811%
	其中：无限售条件股份	0	0%	0	0%
	有限售条件股份	0	0%	3.1	19.9811%
成都融禾	合计持有股份	0	0%	1.23	7.9280%
	其中：无限售条件股份	0	0%	0	0%
	有限售条件股份	0	0%	1.23	7.9280%

根据《重整投资协议》，嘉道博文、成都融禾本次受让的公司转增股份自登记至其名下之日起三十六个月内不减持。

三、本次权益变动后实际控制人变动情况

本次权益变动后，嘉道博文将变更为公司转增后控股股东（第一大股东），公司实际控制人将变更为陈春梅、龚虹嘉夫妇。

四、其他事项

1、根据相关法律法规及规范性文件的要求，嘉道博文、成都融禾履行了权益变动报告义务，详见同日披露的《详式权益变动报告书》和《简式权益变动报告书》。

2、本次权益变动，嘉道博文成为公司控股股东后，将依法依规提议变更公司章程，提名相应的董事人选，改选公司董事会。嘉道博文将保持天翔环境经营的独立性，维护公司的正常公司治理机制，不干涉上市公司的正常经营，保持现有经营管理团队与现有业务的稳定性。同时，进一步充实、调整天翔环境的高级管理人员，对于不适合的高管人员进行更换调整，提高天翔环境经营管理能力，详见同日披露的《详式权益变动报告书》。

五、备查文件

嘉道博文出具的《详式权益变动报告书》、成都融禾出具的《成都天翔环境股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2021年5月24日