

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2018-163

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”），对于《关注函》所提问题，公司高度重视，即向本次关注函涉及的相关方联系，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》的具体回复内容，内容详见巨潮资讯网相关公告。

截止目前，上述筹划事项正积极推进中，两家投资人还在对公司开展尽职调查工作。若兴源控股与两家投资人的合作有重大进展，公司会及时履行信息披露义务。

另外，兴源控股于2018年10月30日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》，中国煤炭地质总局拟通过协议转让的方式，受让兴源

控股所持有的公司股份，股权转让意向协议的主要内容如下：

一、投资方式：

1、中国煤炭地质总局拟通过协议转让的方式，受让兴源控股所持有的不低于 23.5%且不高于 30%的公司股份。

2、中国煤炭地质总局须经过内部决策程序及国有资产监督管理机构审批等程序后方可实施本次投资行为。

二、交易价款

具体交易价款以正式交易协议确定的价格为准。在符合国有资产监督管理规定及证券交易规则的前提下，交易价款的确定以经中国煤炭地质总局国有资产监督管理机构核准/备案的公司资产评估结果为基础，经交易双方协商一致确定。

三、公司资产、负债范围

本次交易所涉及的公司资产、负债范围为截止双方一致确定的审计、资产评估基准日的公司合并资产负债表范围内的资产及负债。

四、债权债务

本次股权交割之前，兴源控股保证公司的债权债务与股东的债权债务进行了完全隔离，公司不存在债权债务不清晰、为股东借款进行担保等情形。

五、尽职调查

双方签署意向协议后，兴源控股同意中国煤炭地质总局所选聘的中介机构对公司进行财务、法律等现场尽调。

六、信息披露要求

公司依据证监会的相关规定、股东大会及董事会的要求对中国煤炭地质总局进行信息披露。

七、后续安排

双方将在本意向协议基础上进一步就本次交易进行协商，并签署正式交易协议，正式交易协议签署后，本意向协议中相对应的条款将被正式交易协议中的内容所取代。

八、其他

- 1、本意向协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
- 2、本意向协议的有效期为六个月。

风险提示:

1、兴源控股与三家投资人签署的《投资意向协议》、《股权转让意向协议》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、受国内资本市场环境影响,公司自2018年7月2日复牌以来,股价跌幅较大,未来仍存在非理性下跌的风险,敬请广大投资者注意投资风险;

3、受公司股价波动影响,公司控股股东所持有的质押股份已经触及平仓线,存在平仓风险。2018年8月7日,公司发布了《关于控股股东所持公司部分股份遭遇平仓暨被动减持的预披露的补充公告》(公告编号:2018-123);2018年8月25日,公司发布了《关于控股股东及一致行动人遭遇平仓可能被动减持公司股票的预披露公告》(公告编号:2018-130)。根据被动减持计划,中金公司、中信证券拟处置公司股份的数量,采取集中竞价方式的,自2018年8月2日起,在连续任意90日内,减持股份的总数不超过公司总股本的1%(即:15,644,310股);采取大宗交易方式的,自本公告披露之日起,在任意90日内,减持股份的总数不超过公司总股本的2%(即:31,288,621股)。截止本公告日,中金公司及中信证券合计已通过集中竞价方式处置公司股份12,307,860股,占公司总股本的0.79%。

针对潜在的平仓风险,兴源控股集团有限公司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;

4、2018年10月27日,公司披露了《2018年第三季度报告》(公告编号:2018-159),年初至报告期末,公司归属于上市公司股东的净利润为129,620,876.02元,较上年同期下降了70.90%,具体内容详见公告,敬请广大投资者注意投资风险;

5、根据公司披露的《2017年年度报告》显示,公司2017年经营活动产生的现金流量净额为-904,756,613.67元,现金流承压较大。针对此情况,公司年初制定了回款目标,狠抓应收账款的催收工作。根据公司披露的《2018年第三季度报告》显示,公司2018年前三季度的经营活动产生的现金流量净额为155,874,559.88元,较上年同期增长了119.53%,虽有明显的改善,但是近两年公司承接PPP项目较多,前期投入较大,现金流出较多,如不能保证持续现金流

入，可能对公司生产经营产生一定程度的不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

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。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2018年10月31日