

成都天翔环境股份有限公司

关于放弃参股公司股权优先购买权 暨关联交易的公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易情况概述

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司云南天圆钛基新材料科技有限公司（以下简称“云南天圆”、“标的公司”）成立于2023年3月23日，注册资本为1000万元，公司持有云南天圆31%的股权。2024年3月26日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司向参股公司增资暨关联交易的议案》，云南天圆因业务发展需要，拟将注册资本由1000万元增加至2000万元，新增注册资本1000万元由云南天圆全体股东按出资比例认缴，公司对云南天圆认缴出资由310万元增加至620万元，仍持有云南天圆31%股权。

公司近期获悉，云南天圆的股东徐光友先生拟将其持有的云南天圆20%股权转让给梁增文先生。根据《公司法》、《云南天圆钛基新材料科技有限公司章程》等有关规定，公司对上述标的股权享有在同等条件下的优先购买权。为推动云南天圆发展，经综合考虑，公司同意放弃上述标的股权转让的优先购买权。

鉴于梁增文先生为公司董事长，同时在云南天圆担任法定代表人及董事长，为公司关联方。根据《公司章程》等有关规定，公司本次放弃优先购买权构成关联交易，不构成重大资产重组，需提交公司董事会审议。

本次交易完成后，公司持有云南天圆的股权出资金额及持股比例未发生变化。

二、本次股份转让前后标的公司的股权情况

股东	股权转让前		股权转让后	
	认缴出资额 (万元)	持股比例	认缴出资额 (万元)	持股比例
云南希远冶金科技开发有限公司	980	49%	980	49%
成都天翔环境股份有限公司	620	31%	620	31%
徐光友	400	20%	0	0%
梁增文	0	0%	400	20%

当前云南天圆注册资本由 1000 万元增加至 2000 万元，新增注册资本 1000 万元由云南天圆全体股东按出资比例认缴，尚未到当地工商行政部门进行工商变更登记，上述事项将与本次股权转让一并办理工商变更登记。

三、标的公司的基本情况和财务状况

云南天圆主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新材料技术研发；对外承包工程；机械设备销售；电子器

成都天翔环境股份有限公司
董

件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；工程管理服务；机械设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；水环境污染防治服务；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

标的公司财务状况：

项目	2024年6月30日 (数据未经审计)	2023年12月31日 (数据未经审计)
资产总额	26,701,528.69	9,907,041.39
负债总额	15,885,002.39	1,079,997.01
净资产	10,816,526.3	8,827,044.38
项目	2024年1-6月 (数据未经审计)	2023年3-12月 (数据未经审计)
营业收入	3,006,194.69	0.00
利润总额	-1,110,518.08	-1,172,955.62
净利润	-1,110,518.08	-1,172,955.62

四、表决和审议情况

公司于2024年9月3日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事梁增文先生回避了表决。根据公司章程及董事会议事规则，本议案无需提请股东大会审议。

五、本次放弃优先购买权对公司的影响

上述关联交易系参股公司股东与公司关联方之间的转让，放弃云南天圆股权优先购买权不影响公司在云南天圆的持股比例，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，不会对公司的持续经营能力、资产状况产生影响。

六、备查文件

1、《成都天翔环境股份有限公司第五届董事会第二十次会议》
特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2024年9月3日

有限公司