

苏州天沃科技股份有限公司

关于筹划对外投资收购事项的公告

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

特别提示:

1. 本公告所述筹划对外投资收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）正在与其他潜在合作方，筹划共同投资收购上海浦景化工技术股份有限公司（以下简称“浦景化工”、“目标公司”）事项。

一、筹划事项情况

2018年6月19日，公司与浦景化工实际控制人诸慎（以下简称“乙方”、“交易对方”）就投资收购浦景化工股份事项签署了《合作意向书》。

（一）目标公司情况

目标公司：上海浦景化工技术股份有限公司；

统一社会信用代码：91310000775240835W；

企业类型：其他股份有限公司（非上市）；

法定代表人：诸慎；

注册资本：11090万人民币；

企业住所：上海市金山区金山卫镇秋实路688号1幢1401室；

经营范围：化工技术开发、转让及技术服务；机电设备（除特种设备）安装，维修服务；商务信息咨询服务；从事货物及技术的进出口业务；机电成套设备，五金交电，电子产品，工具刀具，仪器仪表，橡塑制品，化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），金属材料，阀门，管道配件，轴承，制冷设备，压缩机及配件批发零售，自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）筹划本次交易的目的

浦景化工是一家致力于煤化工行业及高分子材料领域新技术、新工艺的研究开发,以及高新技术成果产业化的技术公司,在合成气制乙二醇技术、甲醇低压羰基化合成醋酸技术、乙炔固定床醋酸乙烯技术、乙炔羰基合成丙烯酸技术、醋酸直接加氢制乙醇技术、合成气制乙醇酸技术等领域储备丰富。

如成功收购浦景化工,将推动公司装备制造板块的技术升级和市场拓展,公司能够进入合成气制乙二醇技术等化工工艺包开发和催化剂制造领域,公司将充分利用自身的化工装备制造能力,开发相应的化工产品生产装置,成为相关化工领域的工艺包技术开发和生产装置供应商,进而提高公司经营业绩。

（三）《合作意向书》的主要内容

根据《合作意向书》,天沃科技或其控股子公司,或天沃科技指定的第三方以协商一致的方式收购乙方及其他同意本次收购的股东直接或间接持有的目标公司全部或部分股份,以使天沃科技或其控股子公司,或天沃科技指定的第三方最终在目标公司成为第一大股东,具体收购的股份数量、交易对价、利润承诺等条款以最终参与本次交易的各方最终签署的交易文件为准。

（四）对交易筹划情况的说明

1.前述《合作意向书》及其主要内容为框架性方案。《合作意向书》签署后,公司与各方根据近期国内证券市场的形势对本次交易进行了认真、谨慎的磋商与探讨,目前各方仍在积极协商中,最终的投资情况需根据谈判各方最终协商结果确定。

2.若最终协商一致,公司有意采用包括但不限于自筹资金、非公开发行股票募集资金、联合投资等多种方式进行本次对浦景化工的投资收购事项;公司有意与其他潜在合作方,共同参与本次对浦景化工的投资收购事项。公司将根据最终谈判方案结果,聘请相应的中介机构协助本次对外投资决策,并相应履行包括可能的停牌、董事会会议、监事会会议或股东大会等审批程序。

二、风险提示

鉴于目前仅签署了《合作意向书》且近期国内证券市场发生较大波动,交易各方均需充分考虑市场环境和目标公司及其实际控制人的诉求等各方面因素,公司在谨慎考虑采用非公开发行股票募集资金的同时,也对本次投资收购中可能采

用的包括自筹资金、与潜在合作方联合投资等其他多种方式进行认真、审慎的论证和商讨,最终采取的投资收购方式仍在论证和协商中,尚未最终确定。

截止目前,本次投资收购的最终方案未确定,尚需与最终参与投资的各方进一步协商确定具体条款。本次投资事宜(包括是否最终进行本次投资)存在不确定性。

为避免信息泄露,保障广大投资者公平知悉公司筹划的投资收购事项,公司特披露本次对外投资收购计划,并将根据本次投资收购的进展,及时履行相应的信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《苏州天沃科技收股份有限公司与诸慎关于上海浦景化工技术股份有限公司收购合作意向书》

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2018年6月25日