

四川依米康环境科技股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金的

一般风险提示公告

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。

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“依米康”或“本公司”）因筹划向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）自2014年1月13日起开市停牌。本次交易前，依米康未持有江苏亿金环保科技股份有限公司（以下简称“亿金环保”）股权。本次交易中，依米康拟通过向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金，具体内容如下：

1、本公司拟向宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司（以下简称“立业投资”）、上海添惠投资管理有限公司（以下简称“添惠投资”）、张家港市福兴投资管理咨询有限公司（以下简称“福兴投资”）、张家港市嘉明商贸有限公司（以下简称“嘉明商贸”）、上海同航投资管理有限公司（以下简称“同航投资”）合计发行1,611.1295万股股份收购其持有的亿金环保53.00%的股权（包括宋正兴持有的亿金环保的27.21%股权，叶春娥持有的亿金环保的2.43%股权，宋丽娜持有的亿金环保的2.43%股权，立业投资持有的亿金环保的5.47%股权，添惠投资持有的亿金环保的8.16%股权，福兴投资持有的亿金环保的3.10%股权，嘉明商贸持有的亿金环保的2.21%股权，同航投资持有的亿金环保的1.99%股权）。

2、本公司将通过询价方式向除本次交易对方之外的不超过10名符合条件的特定对象非公开发行不超过600万股股票募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过4,806.53万元，拟募集配套资金不超过本次交易总额的25%。本次募集的配套资金净额将用于对亿金环保进行增资，主要用于亿金环保新建除尘、脱硫、脱硝设备生产与研发基地项目。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被

证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2014-030

立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月十日