

金圆环保股份有限公司

关于调整环保产业规划（纲要）及组织架构的公告

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。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 1 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整优化环保产业规划（纲要）的议案》及《关于调整公司组织架构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《环保产业规划（纲要）》调整优化

2017 年 11 月 14 日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过了《环保产业规划（纲要）》，明确公司在 2018-2020 年期间，以资源化综合利用、水泥窑协同处置和一体化综合处置等环保产业为主攻方向落实公司“转型环保产业，开启二次创业”发展战略。具体内容详见公司 2017 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网的《环保产业规划（纲要）》。

为进一步拓展公司发展空间，增强公司可持续发展动力，公司拟对《环保产业规划（纲要）》进行调整优化，即在 2019-2021 年期间，公司在大力发展环保产业的基础上，开辟发展新材料产业，对现有危（固）废资源化综合利用业务进行产业升级并积极探索其他新材料领域的拓展延伸。具体情况如下：

1、重点发展环保产业战略不变，公司将继续在全国范围内以省为单位，聚焦东部沿海区域，以水泥窑协同处置及一体化综合处置为主要方向，开展以危（固）废处置为核心的环保产业战略布局。公司还将积极响应国务院发布的《“无废城市”建设试点工作方案》，全力谋求飞灰处置、生活及建筑垃圾处置等业务领域拓展，同步实现“无废城市”社会、环境及经济效益，同时进一步增厚公司业绩。

2、公司将对现有危（固）废资源化综合利用业务进行产业升级，延伸产业链，在现有的工业危（固）废资源化综合利用回收有色金属原材料的基础上，向有色金属新材料深加工领域拓展，具体分为以下几个方面：

1) 公司将紧抓新能源行业发展的历史机遇，依托江西新金叶实业有限公司及铜陵金圆环保产业发展有限公司等子公司现有区域优势、技术体系及生产工艺，

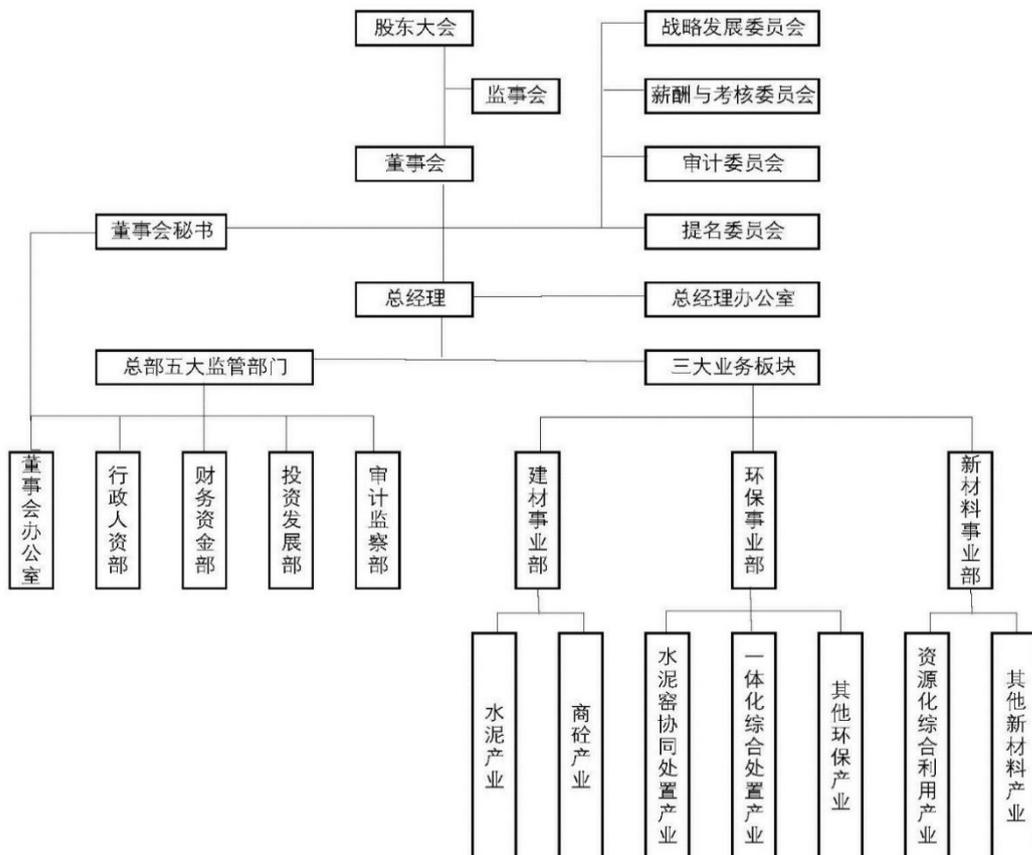
进行精制硫酸镍、精制硫酸钴的研发生产，并适时向下游高纯钴镍材料产业延伸，争取在锂电池正极材料前驱体领域及废旧动力电池资源综合利用领域有所突破；

2) 公司子公司林西县富强金属有限公司已具备从含铅锌废料中提炼高品位金属钢的技术能力，公司将筹建金圆新材料技术研发中心，围绕电子信息产业用高纯钢和节能环保型建筑新材料所需钢锡化合物及石化行业含稀贵金属催化剂的开发，进一步加强研发并加快产业化进程，打造从资源化综合利用到新材料生产的全产业链循环经济；

3) 顺应产业发展情况，探索其他新材料产业领域，培育新的利润增长点。

二、公司组织架构调整

鉴于公司拟对环保产业规划（纲要）调整优化，公司将对现有组织架构进行相应调整，通过设立新材料事业部、环保事业部以及建材事业部对公司三大产业实行有效管控：新材料事业部将负责危（固）废资源化综合利用业务产业升级以及其他新材料领域的拓展延伸；环保事业部将负责水泥窑协同处置产业、一体化综合处置产业及其他环保产业的运营发展；建材事业部负责公司水泥商砼产业运营管理。公司调整后的组织架构图如下：



三、风险提示

本公告涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于未来宏观经济环境的变化、市场环境的变化、行业政策的变化等可能对公司发展战略的实施造成影响，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2019年7月2日