

证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2020-029

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于公司与中国节能环保集团有限公司、深圳投控共赢股权投资 基金合伙企业（有限合伙）签署战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年4月19日，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”、“公司”）召开第三届董事会第六十八次会议审议通过了《公司与中国节能环保集团有限公司、深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署战略合作协议的议案》，同意公司引入中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）、深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“共赢基金”）为战略投资者，并同意公司分别与中国节能签署《中国节能环保集团有限公司与深圳市铁汉生态环境股份有限公司战略合作协议》（以下简称“中国节能战略合作协议”），与共赢基金签署《深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）与深圳市铁汉生态环境股份有限公司战略合作协议》（以下简称“深投控战略合作协议”，中国节能战略合作协议和深投控战略合作协议统称“战略合作协议”，下述战略投资者包括“中国节能”、“共赢基金”）。

一、战略合作协议的主要内容

（一）合作方式

1. 中国节能

（1）中国节能系一家主业为节能减排、环境保护的中央企业，是中国节能环保领域最大的科技型服务型产业集团；铁汉生态的主营业务为生态修复（水生生态修复、土壤污染修复、矿山修复等）、生态环保、生态景观及文旅建设运营等。中国节能参与本次认购完成后，中国节能、铁汉生态将集中双方资源平台优势，积极支持铁汉生态的全面业务发展，包括但不限于按照市场化原则择机对相关资产进行整合、重组，全力将铁汉生态打造为上市生态环保标杆企业。

（2）中国节能参与本次认购完成后，在符合中国法律、法规及相关监管规

则的前提下，中国节能尽量保证铁汉生态的主营业务稳定发展，积极为铁汉生态提供金融、业务、资源等方面的支持。

2. 共赢基金

(1) 共赢基金系一家主业为投资管理、股权投资、受托管理股权投资基金、受托资产管理的有限合伙企业；铁汉生态的主营业务为生态修复（水生态修复、土壤污染修复、矿山修复等）、生态环保、生态景观及文旅建设运营等。共赢基金参与本次认购完成后，共赢基金、铁汉生态将集中双方资源平台优势，积极支持铁汉生态的全面业务发展，全力将铁汉生态打造为上市生态环保标杆企业。

(2) 共赢基金参与本次认购完成后，在符合中国法律、法规及相关监管规则的前提下，共赢基金尽量保证铁汉生态的主营业务稳定发展，积极为铁汉生态提供金融、业务、资源等方面的支持。

(二) 合作领域

战略投资者参与本次认购完成后，战略投资者、铁汉生态将在生态环保、生态修复等多个领域展开合作，战略投资者将结合自身资源给予铁汉生态多方面的支持。

(三) 合作目标

本次战略合作双方将本着资源共享、优势互补、互利互惠、长远战略合作的原则，积极在市场上寻找长远的、互惠互利的投资机会，充分发挥各自的优势，实现产业之间的有效结合、互补及共赢，将铁汉生态打造成上市环保标杆企业。

(四) 合作期限

1. 中国节能

本协议签署生效之日起至中国节能不再实际控制铁汉生态之日止。

2. 共赢基金

本协议签署生效之日起至共赢基金不再实际持有铁汉生态股份之日止。

（五）战略投资者拟认购股份的数量

1. 中国节能拟认购本次非公开发行股票数量 469,000,000 股，认购资金总额不超过 140,700 万元（含本数）。

2. 共赢基金拟认购本次非公开发行股票数量 133,000,000 股，认购资金总额不超过 39,900.00 万元（含本数）。

（六）战略投资者参与本次认购的定价依据

战略投资者认购本次非公开发行股票的发行价格的定价原则为下列 2 个价格孰低：

价格一：3.00 元/股；

价格二：定价基准日前 20 个交易日均价。

（七）战略投资者参与上市公司经营管理的安排

1. 中国节能参与上市公司经营管理的安排

（1）根据安排，中国节能在铁汉生态的董事会中提名五（5）名非独立董事（铁汉生态董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事，3 名独立董事），具体董事人员经铁汉生态股东大会选举确定；

（2）中国节能提名人选将担任铁汉生态的董事长并担任公司法定代表人；

（3）铁汉生态监事会由三（3）名监事组成，中国节能有权提名二（2）名股东监事。由中国节能提名人选担任铁汉生态监事会主席；

（4）中国节能有权提名担任铁汉生态财务总监的人选，有权提名二（2）名担任铁汉生态副总经理（副总裁）的人选。

2. 共赢基金参与上市公司经营管理的安排

（1）根据安排，共赢基金在铁汉生态的董事会中提名一（1）名董事（铁汉生态董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事，3 名独立董事）；

（2）共赢基金有权提名一（1）名担任铁汉生态副总经理（副总裁）的人选。

（八）战略投资者的持股期限及未来退出安排

1. 中国节能

中国节能拟长期持有铁汉生态的股份，未来的退出安排，将由双方根据实际情况另行约定。

2. 共赢基金

共赢基金拟长期持有铁汉生态的股份，未来的退出安排，将由共赢基金依据上市公司股票减持相关规定自行决定。

（九）违约责任

双方应严格遵守本协议的约定，一方违反约定给守约方造成损失的，应当承担违约责任。

二、备查文件

1. 《公司第三届董事会第六十八次会议决议》；
2. 《中国节能环保集团有限公司与深圳市铁汉生态环境股份有限公司战略合作协议》；
3. 《深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）与深圳市铁汉生态环境股份有限公司战略合作协议》。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2020年4月19日