



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2020-035

深圳市铁汉生态环境股份有限公司 关于披露详式权益变动报告书的提示性公告

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。

特别提示：

1. 本次权益变动不触及要约收购。
2. 发行对象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”）参与本次非公开发行认购构成关联交易。
3. 本次权益变动不会导致公司股份分布不具备上市条件。
4. 本次权益变动会导致公司控制权发生变化。本次非公开发行完成且存量股份转让完成后，公司控股股东由刘水变更为中国节能，实际控制人由刘水变更为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。
5. 本次权益变动相关事项尚须国务院国资委及国家市场监督管理总局批准、公司股东大会通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次权益变动的具体情况

（一）涉及中国节能的权益变动

本次权益变动前，中国节能通过全资子公司中节能资本控股有限公司持有上市公司 74,088,893 股，占本次发行前普通股总股本的 3.16%。

2020 年 4 月 10 日，公司实际控制人刘水及其一致行动人木胜投资与中国节能签署《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》，刘水、木胜投资拟分别向中

国节能协议转让其持有的 180,178,786 股、56,924,298 股上市公司股份。上述存量股份转让完成后，中国节能将直接和间接持有 311,191,977 股上市公司股份。《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》尚待国务院国资委对本次收购铁汉生态事项的批准、国家市场监督管理总局反垄断局批准本次收购铁汉生态事项所涉及的经营集中反垄断审查事项、中国证监会对本次非公开发行事项的核准后生效。截至本公告披露日，《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》尚未达到生效条件。

2020 年 4 月 19 日，上市公司与中国节能签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》，拟以不超过人民币 140,700.00 万元（含本数）现金认购 469,000,000 股本次非公开发行的股票。

本次非公开发行完成且存量股份过户完成后，中国节能及其一致行动人合计持有上市公司 780,191,977 股，占本次发行后普通股总股本的 26.46%。上市公司控股股东由刘水变更为中国节能，实际控制人由刘水变更为国务院国资委。

（二）涉及共赢基金的权益变动

本次权益变动前，深圳市投资控股有限公司及其一致行动人共赢基金合计持有上市公司 231,246,765 股股份，占本次发行前公司普通股总股本的 9.86%。

2020 年 4 月 19 日，上市公司与共赢基金签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，拟以不超过人民币 39,900.00 万元（含本数）的现金认购 133,000,000 股本次非公开发行的股票。

本次非公开发行完成后，深圳市投资控股有限公司及其一致行动人共赢基金合计持有上市公司 364,246,765 股，占本次发行后普通股总股本的 12.35%。

二、其他相关说明

1. 本次权益变动未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2.本次权益变动涉及的协议转让事项的生效条件包括国务院国资委、国家市场监督管理总局反垄断局的批准以及中国证监会核准上市公司非公开发行股票事宜。股份转让协议生效后还需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履行合规性确认等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次权益变动的非公开发行事项尚需铁汉生态股东大会审议通过本次非公开发行，中国节能对本次认购获得有权国资部门的批准及授权、国家市场监督管理总局反垄断局的批准以及中国证监会核准铁汉生态本次非公开发行事宜。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。若本次权益变动完成，将导致上市公司控制权发生变化。

3.本次权益变动不会导致公司股份分布不具备上市条件。

4.信息披露义务人中国节能已履行权益变动报告义务，具体内容详见2020年4月19日披露的《详式权益变动报告书》。

三、备查文件

1.中国节能出具的《详式权益变动报告书》

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