

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于全资子公司投资设立合资公司暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）全资子公司高能环境（香港）投资有限公司（以下简称“高能香港”）与自然人李爱杰、柯朋、郇昌永、谭承锋拟共同投资设立金昌高能环境科技有限公司（暂定名，最终以工商部门登记注册的为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本 5,000 万元，其中，高能香港出资 3,550 万元，出资比例 71%，李爱杰出资 600 万元，出资比例 12%，柯朋出资 400 万元，出资比例 8%，郇昌永出资 350 万元，出资比例 7%，谭承锋出资 100 万元，出资比例 2%。柯朋、谭承锋在本次投资发生前 12 个月内为公司的关联自然人，视同公司关联人，本次投资构成关联交易事项，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

● 过去 12 个月内，公司与柯朋累计发生的关联交易总金额为 21,000 万元，与谭承锋累计发生的关联交易总金额为 9,980.22 万元，均已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过并已实施完成。

● 本次交易是为进一步开拓金昌地区和金川集团股份有限公司（以下简称“金川集团”）的环保业务和市场，符合公司发展战略规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响本公司的独立性。

● 风险提示：本次对外投资设立合资企业尚需获得市场监督管理部门的核准；本次对外投资存在标的企业经营未达预期甚至亏损、投资无法退出等经营管理风险。

一、关联交易概述

为进一步开拓金昌地区和金川集团的环保业务和市场，高能香港拟与自然人李爱杰、柯朋、郇昌永、谭承锋共同投资设立合资公司。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引（2011年）》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，自然人柯朋、谭承锋在本次交易发生前12个月内为公司的关联自然人，视同公司的关联人，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至目前，过去12个月内，公司与柯朋累计发生的关联交易总金额为21,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上；与谭承锋累计发生的关联交易总金额为9,980.22万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，均已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过并已实施完成。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次投资设立合资公司合作方包括柯朋、谭承锋。截至2020年7月22日，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发行股份及支付现金购买资产事宜，详情请见公司于2020年7月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。该次交易发生前，柯朋、谭承锋属于持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引（2011年）》中实质重于形式的相关规定，柯朋、谭承锋均为公司的关联自然人。该次交易发生后，柯朋、谭承锋不再是公司关联自然人，但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引（2011年）》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，自然人柯朋、谭承锋在本次投资发生前12个月内为公司的关联自然人，视同公司关联人。

（二）关联人基本情况

柯朋，男，身份证号码：42028119***，中国籍，最近三年任职阳新鹏富矿

业有限公司（以下简称“阳新鹏富”）法定代表人、董事、总经理，甘肃高能中色环保科技有限公司（以下简称“高能中色”）董事，贵州高能环保科技有限公司法定代表人、董事。

谭承锋，男，身份证号码：43100219***，中国籍，最近三年任职靖远宏达矿业有限责任公司（以下简称“靖远宏达”）董事。

阳新鹏富主要业务基本情况：阳新鹏富是一家专业从事危险废物处理处置和一般工业固体废物综合回收利用的环保企业，主要业务为对废物进行无害化处置和资源化利用，具体为向产废企业收集危险废物，通过物理和化学方法对其进行无害化处置，同时通过配伍一定量的一般固废，将危险废物及一般固废中的铜、金、银、钯等各类金属资源进行富集，生成具有经济价值且对环境无害的合金产品，以及副产品炉灰、水淬渣和脱硫石膏，最终实现危险废物的无害化处置及多金属的高效富集，有效降低了危废处理的综合成本，提升了环境效益和整体经济效益。

靖远宏达主要业务基本情况：靖远宏达作为一家危险废物无害化处置、综合回收利用有色金属的资源循环利用企业，集生产、研发、销售为一体，形成了对有色金属冶炼废渣、废料等危险废物资源化处置、综合回收利用有色金属的成熟生产工艺，危险废物主要为有色金属冶炼过程中产生的废渣、废料，如火法冶炼过程中产生的烟尘、熔炼渣和湿法冶炼过程中产生的浸出渣、置换渣等；主要产品为粗铅合金和冰铜，粗铅合金和冰铜同时附含金、银、铋、锑等多种有价金属。

柯朋持有公司股份19,114,688股，约占本公告披露时公司总股本的2.37%，谭承锋持有公司股份8,028,390股，约占本公告披露时公司总股本的1.00%。除上述情况外，柯朋、谭承锋与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、关联交易的主要内容

（一）拟成立的合资公司各方出资情况如下：

出资方名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
-------	--------------	-------------	------

高能环境（香港）投资有限公司	3,550	71	货币出资
李爱杰	600	12	货币出资
柯朋	400	8	货币出资
郇昌永	350	7	货币出资
谭承锋	100	2	货币出资
合计	5,000	100	---

（二）除关联方外其他合作方基本情况

1、李爱杰，男，身份证号码：13282919***，中国籍，最近三年任职高能中色法定代表人、董事、总经理。

高能中色主要业务基本情况：高能中色主要通过火法工艺处理含镍、铜、钴等物料，产生低镍钨合金（含有镍、铜、钴、金、铂等多种有价金属），目前拥有含砷烟灰多金属综合回收工艺；金属冶炼过程中铜、铅、锌、铁的回收利用方法；酸泥中回收稀贵金属的方法；贵金属尾渣的综合回收方法专利四个，经营范围包含：金属材料、矿产品（不含特种矿产品）、化工产品（不含国家限制产品）加工及销售；建筑材料、通用机械、专用设备批发零售。

2、郇昌永，男，身份证号码：37250119***，中国籍，最近三年任职宁波大地化工环保有限公司（以下简称“宁波大地”）总经理。

宁波大地主要业务基本情况：宁波大地主要从事化工企业危险废物的处理处置，拥有国内先进的工艺技术，并配以固废储运焚烧专家系统，回转窑高温焚烧设施。

公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

（三）合资公司基本情况

因合资公司尚在筹办过程中，因此下列信息均为暂定，实际信息以合资公司最终取得的营业执照登载信息为准。

公司名称：金昌高能环境科技有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：甘肃省金昌市

公司类型：有限责任公司

经营范围：金属材料、矿产品（不含特种矿产品）、化工产品（不含国家限制产品）加工及销售；建筑材料、通用机械、专用设备批发零售。

合资公司不设董事会及监事会，由高能环境委派1名董事、1名监事，任命1名高管。

四、关联交易定价依据

本次投资设立合资公司为进一步开拓金昌地区和金川集团的环保业务和市场，各方根据实际需求经过协商一致，按上述比例出资，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是为进一步开拓金昌地区和金川集团的环保业务和市场，有利于扩大公司危废处置范围，未与公司现有危废处置子公司产生竞争，符合公司主营业务战略规划以及业务发展方向。该项对外投资对公司2020年的财务状况和经营成果不构成重大影响。

六、关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2020年11月9日召开第四届董事会第二十八次会议审议《关于全资子公司投资设立合资公司暨关联交易的议案》，非关联董事一致同意通过该事项。

（二）独立董事事前认可与独立意见

独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，并发表独立意见如下：

1、2020年7月22日，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项发行股份及支付现金购买资产事宜，该次交易发生前，柯朋、谭承锋属于持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引（2011年）》中实质重于形式的相关规定，柯朋、谭承锋为公司的关联自然人。该次交易发生后，柯朋、谭承锋不再持有阳新鹏富矿业有限公司、靖远宏达矿业有限责任公司股权，不再是公司关联自然人，但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引（2011年）》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，自然人柯朋、谭承锋在本次投资发生前12个月内为公司的关联自然人，视同公司关联人，此次投资仍为关联交易。

2、本次投资设立合资公司主要为进一步开拓金昌地区和金川集团股份有限公司的环保业务和市场，有利于扩大公司危废处置范围，未与公司现有危废处置子公司产生竞争，符合公司主营业务战略规划以及业务发展方向，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况。

3、公司本次关联交易决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允。因此，我们同意此次关联交易事项。

（三）监事会审议情况

公司于2020年11月9日召开第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立合资公司暨关联交易事项的议案》，监事会认为：本次投资设立合资公司为进一步开拓金昌地区和金川集团股份有限公司的环保业务和市场，有利于扩大公司危废处置范围，未与公司现有危废处置子公司产生竞争，符合公司主营业务战略规划以及业务发展方向，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况。该项对外投资对公司2020年的财务状况和经营成果不构成重大影响。

本次交易尚须经过市场监督管理部门核准，请投资者注意投资风险。

七、历史关联交易情况

公司自2020年1月1日至本公告披露日与柯朋累计发生的关联交易总金额为21,000万元，与谭承锋累计发生的关联交易总金额为9,980.22万元。

本次交易前12个月内公司分别与柯朋、谭承锋发生关联交易事项的进展情况：

截至2020年7月22日，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发行股份及支付现金购买资产事宜，详情请见公司于2020年7月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。最近一个会计年度内被收购公司不存在业绩下滑甚至亏损的情形。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2020年11月9日