

## 金圆环保股份有限公司

### 关于筹划出售资产的提示性公告

#### 特别提示：

1、金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟筹划出售青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）100.00%股权，本次股权出售后公司将剥离建材业务板块，未来公司将聚焦新能源材料产业与低碳环保产业。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易尚未确定交易对象，暂无法判断是否构成关联交易。根据初步测算，本次交易预计将不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权发生变更。

4、本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署任何协议，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

5、本次交易相关事项尚存在不确定性。根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

6、公司预计将于6个月内披露本次交易相关的预案或正式方案。

#### 一、本次交易概述

公司拟筹划出售全资子公司互助金圆100%股权，本次股权出售后公司将剥离建材业务板块，未来公司将聚焦新能源材料产业与低碳环保产业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易暂不确定是否构成关联交易。根据初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权发生变更。

公司预计将于6个月内披露本次交易相关的预案或正式方案。

## 二、互助金圆基本情况

公司名称:青海互助金圆水泥有限公司

注册地址: 青海省海东市互助县塘川镇工业集中区

统一社会信用代码: 916321266619231520

注册资本: 55000 万元人民币

法定代表人: 安新国

成立日期: 2008-01-22

经营范围: 水泥制造, 水泥产品和制品、工业废渣批发, 石灰石、石膏、粘土及其它土砂石开采和其产品批发, 普通货物道路运输, 包装用织物制品、建工建材用化学助剂制造, 汽车租赁服务, 房地产租赁经营服务, 五金产品批发、零售。

股东结构: 公司持有互助金圆 100.00% 的股权。

## 三、本次交易主要内容及后续安排

上述信息仅为信息预披露, 不构成交易行为, 交易对方暂不能确定, 无法确定是否属于关联交易, 最终成交价格等协议主要内容目前尚无法确定, 在确定受让方后公司将与其签订正式交易合同。

公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定, 开展评估等各项工作, 并将根据相关事项的进展情况, 分阶段履行信息披露义务。

## 四、本次交易对上市公司的影响

本次交易如能顺利完成, 公司将不再持有互助金圆及其控制的子公司(包括青海宏扬水泥有限责任公司 100% 股权、青海金圆建材有限公司 100% 股权、平安金圆建材有限公司 100% 股权、西宁金砣商砣有限公司 100% 股权等相关子公司) 的股权, 未来将不再纳入公司合并报表范围, 对公司资产总额、营业收入、净利润等将产生一定影响, 后续公司将根据实际成交情况进行测算, 目前尚无法预测。

本次交易为适应资本战略规划及产业规划发展需要, 公司拟战略性退出传统建材水泥业务, 择机剥离低效资产, 以提高资产使用效率与资产质量。本次交易完成后, 公司将调整产业结构及优化资产结构, 集中精力和资源聚焦于新能源材料产业与低碳环保产业。本次交易完成后将有利于公司保持较好的持续经营能力, 有效改善公司的资产状况, 有利于公司及公司全体股东的利益。

## 五、风险提示

（一）本次交易尚处于筹划阶段，具体交易对手方、交易价格等要素均未最终确定，交易方案仍需进一步论证，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

（二）本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大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

2022年01月26日