

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

公告编号：2022-059

北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会关于批准公司重大资产重组有关审计报告、备 考审阅报告、资产评估报告的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金的方式购买包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 34.00% 股权。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，本次交易构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，公司就本次交易涉及的标的资产，聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2022]京会兴审字第 12000023 号《审计报告》及 [2022]京会兴阅字第 12000001 号《备考审阅报告》，并引用北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2021]第 1182 号《资产评估报告》。

经公司董事会审议并批准了上述与本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告。

特此说明。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月14日