

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2022-30

## 中节能环保装备股份有限公司

### 关于筹划重大资产重组的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、停牌事由和工作安排

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟发行股份及支付现金购买中国环境保护集团有限公司（以下简称“中国环保”）持有的中节能环保科技有限公司（以下简称“环境科技”）股权，以及河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）持有的中节能（石家庄）环保能源有限公司（以下简称“中节能石家庄”）、中节能（沧州）环保能源有限公司（以下简称“中节能沧州”）、中节能（保定）环保能源有限公司（以下简称“中节能保定”）、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司（以下简称“中节能秦皇岛”）、承德环能热电有限责任公司（以下简称“承德环能热电”）股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次配套融资”，本次发行股份及支付现金购买资产以及本次配套融资合称“本次交易”）。

本次交易的交易对方中国环保系公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司下属全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，中国环保为公司关联法人，因此，本次交易事项构成关联交易。

鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中环装备，证券代码：300140）自2022年5月20日（星期五）开市时起开始停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即最晚将在2022年6月6日（星期一）前按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》、《深圳证券交

易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等的要求披露相关信息，并申请复牌。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于2022年6月6日（星期一）开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

## 二、本次筹划事项的基本情况

### （一）标的资产名称

本次交易标的资产为环境科技100%股权，以及中节能石家庄19%股权、中节能保定19%股权、中节能秦皇岛19%股权、中节能沧州19%股权、承德环能热电14%股权，标的公司的基本信息如下：

#### 1、环境科技

##### （1）基本情况

公司名称	中节能环境科技有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2021-07-30
营业期限	2021-07-30 至 2051-07-29
注册资本	5,000 万元
法定代表人	周康
统一社会信用代码	91110115MA04DF3U7C
注册地址	北京市大兴区金盛大街 2 号院 2 号楼 1 层 101-399
经营范围	环保技术推广服务；承办展览展示活动；技术开发；技术转让；城市生活垃圾经营性服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；城市生活垃圾经营性服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## (2) 股权结构

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	中国环境保护集团有限公司	5,000.00	100%
合计		<b>5,000.00</b>	<b>100%</b>

## 2、中节能石家庄

### (1) 基本情况

公司名称	中节能(石家庄)环保能源有限公司
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2003-07-25
营业期限	2003-07-25 至 2023-07-24
注册资本	17,800 万元
法定代表人	马丽娟
统一社会信用代码	91130100752423380T
注册地址	石家庄市栾城窦姬工业区
经营范围	生活垃圾焚烧发电;售电;供热(凭《供热经营许可证》经营);热力管网安装施工及维修服务;垃圾处理技术咨询、技术开发;污水处理及其再生利用;工业废水处理及其再生利用;污泥处理及其技术服务;电力设备维修;餐厨垃圾收集、运输、处理;固体废物无害化处理及利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

### (2) 股权结构

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	中节能环境科技有限公司	14,418	81%
2	河北建设投资集团有限责任公司	3,382	19%
合计		<b>17,800</b>	<b>100%</b>

## 3、中节能保定

### (1) 基本情况

公司名称	中节能(保定)环保能源有限公司
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2008-05-08
营业期限	2008-05-08 至 2028-05-07

注册资本	13,650 万元
法定代表人	刘双月
统一社会信用代码	91130600674683258D
注册地址	保定市清苑区孙村乡大侯村南
经营范围	焚烧处理生活垃圾，销售所产生的电力、热力及灰渣；供热服务，研究开发垃圾处理技术，提供相关技术咨询和技术服务；餐厨垃圾收集、运输、处理；污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## (2) 股权结构

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	中节能环境科技有限公司	10,332.00	75.69%
2	河北建设投资集团有限责任公司	2,593.50	19.00%
3	保定市基础建设投资有限责任公司	724.50	5.31%
合计		<b>13,650.00</b>	<b>100%</b>

## 4、中节能秦皇岛

### (1) 基本情况

公司名称	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2008-05-09
营业期限	2008-05-09 至 2038-05-08
注册资本	13,475 万元
法定代表人	王振兴
统一社会信用代码	91130300674691645K
注册地址	秦皇岛市海港区北环路柳村东侧
经营范围	焚烧处理生活垃圾；余热发电；销售灰渣；供热服务；非压力管道安装及维修；垃圾处理技术开发、技术咨询和技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### (2) 股权结构

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	中节能环境科技有限公司	8,915.00	66.16%

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
2	河北建设投资集团有限责任公司	2,560.00	19.00%
3	秦皇岛市环境资源开发有限公司	2,000.00	14.84%
合计		<b>13,475.00</b>	<b>100%</b>

## 5、中节能沧州

### (1) 基本情况

公司名称	中节能(沧州)环保能源有限公司
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2008-11-19
营业期限	2008-11-19 至 2048-11-18
注册资本	11,244 万元
法定代表人	马丽娟
统一社会信用代码	911309026813992711
注册地址	沧州市新华区经十一大街西侧顾官屯村南
经营范围	垃圾生物质发电及相关产品的开发、生产经营；热力供应；城市生活垃圾清扫、收集、运输处理服务；餐厨废弃物处置、收集、运输；非食用植物油加工、销售；炉渣销售；自有房屋租赁；工业机械设备租赁**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### (2) 股权结构

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	中国环境保护集团有限公司	7,983.24	71%
2	河北建设投资集团有限责任公司	2,136.36	19%
3	沧州建投资产运营有限公司	1,124.40	10%
合计		<b>11,244.00</b>	<b>100%</b>

截至目前，中国环保所持中节能沧州 71% 股权已划转至环境科技，工商变更登记手续尚在办理过程中。

## 6、承德环能热电

### (1) 基本情况

公司名称	承德环能热电有限责任公司
公司类型	其他有限责任公司

成立日期	2007-03-07
营业期限	2007-03-07 至 2032-03-06
注册资本	10,500 万元
法定代表人	刘双月
统一社会信用代码	91130802799553975R
注册地址	河北省承德市双桥区太平庄
经营范围	发电（发电业务许可证有效期至 2029 年 4 月 21 日）；热电联产（供热经营许可证有效期至 2021 年 12 月 5 日）；所生产的灰渣加工及销售业务；按取得的等级资质证核定的经营范围从事热力管网安装施工及维修服务；凭取得的行业许可证及等级资质证按核定范围和有效期限从事生活垃圾清运服务、生活垃圾处理及综合利用、固体废弃物处理服务；从事垃圾处理市场开发工作；垃圾处理技术研发咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （2）股权结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	中国环境保护集团有限公司	5,355.00	51%
2	承德热力集团有限责任公司	3,675.00	35%
3	河北建设投资集团有限责任公司	1,470.00	14%
合计		<b>10,500.00</b>	<b>100%</b>

截至目前，中国环保所持承德环能热电 51% 股权已划转至环境科技，工商变更登记手续尚在办理过程中。

## （二）主要交易对方的名称

本次交易对方预计为中国环保和河北建投。本次交易尚存在不确定性，具体交易对象范围以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

中国环保系本公司控股股东控制的其他企业，为本公司关联法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

## （三）交易方式

本次交易的交易方式预计为发行股份及支付现金购买资产，可能涉及募集配套资金事宜。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易对方等方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

#### **（四）本次交易意向性文件的主要内容**

公司已于 2022 年 5 月 19 日与本次交易的主要交易对方中国环保签署了《重大资产重组意向性协议》，主要内容如下：

1、公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买中国环保持有的环境科技 100% 股权，同时收购河北建设持有的中节能石家庄等 5 家公司股权，最终收购比例和支付方式将以各方签署正式交易文件（文件名称视具体情况而定）为准。

2、公司将视具体情况在本次发行股份购买资产的同时募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响本次重组之实施。

3、本次重组涉及的标的资产的最终交易价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的并经有权国有资产监督管理机构备案的资产评估报告所确定的标的股权评估值为基础，由双方协商确定。

4、双方预计本次交易将构成重大资产重组。本意向协议仅表示双方就本次交易达成的初步意向，本次交易方案尚未最终确定，本协议有关交易意向方案的条款对双方均为非约束性条款。双方将对标的资产具体范围、交易作价、发行股份数量、业绩补偿安排、股份锁定安排等事项进一步沟通、论证、协商，并在正式交易文件中进行约定。

#### **三、停牌期间安排**

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

#### **四、必要风险提示**

本次交易仍处于筹划阶段，交易对象、交易范围等交易方案仍在协商论证中，交易各方尚未签署正式交易文件，本次交易尚需履行必要的内部决策程序并需经有权监管机构批准后方可实施，能否实施尚存较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

- 1、经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
- 2、《重大资产重组意向性协议》；
- 3、关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关

股票异常交易监管》第十三条情形的说明文件；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

2022年5月20日