

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2022-57

**中节能环保装备股份有限公司**  
**关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨**  
**关联交易预案后的进展公告**

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。

**特别提示：**

1、中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日披露的《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预案》（以下简称“本次交易预案”）“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，本次交易相关工作正在进行中，正在与交易对方就本次交易具体细节进行沟通协商，待相关工作完成后公司将重新召开董事会审议本次交易事项。

**一、本次交易基本情况**

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向中国环境保护集团有限公司购买其持有的中节能环境科技有限公司100%股权、通过发行股份方式向河北建设投资集团有限责任公司购买其持有的中节能（石家庄）环保能源有限公司19%股权、中节能（保定）环保能源有限公司19%股权、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司19%股权、中节能（沧州）环保能源有限公司19%股权、承德环能热电有限责任公司14%股权，同时拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。

**二、本次交易的历史披露情况**

公司股票（证券简称：中环装备，证券代码：300140）已于2022年5月20日开市时起停牌。具体内容详见公司于2022年5月20日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2022-30）。停牌期间，公司于5月26日按照相关

规定披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2022-31）。

2022年6月2日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关条件的议案》《关于<中节能环保装备股份有限公司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预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年6月6日披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2022年6月6日开市起复牌。

本次重组预案披露后，公司分别于2022年7月5日、2022年8月5日、2022年9月5日发布了《中节能环保装备股份有限公司关于披露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预案后的进展公告》（公告编号：2022-41号、2022-43号、2022-49号）。

### 三、本次交易的进展

截至本公告披露日，公司已完成了本次重大资产重组证券服务机构的聘请工作，并与相关各方已签署服务协议。公司正式聘请了中信证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构，聘请国浩律师（北京）事务所为本次交易的法律顾问，聘请北京中企华资产评估有限责任公司为本次交易的评估机构。

截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估工作已经初步完成，正在履行评估备案手续。公司将在相关审批工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

### 四、风险提示

本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

2022年9月30日