

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2022-67

中节能环保装备股份有限公司

关于提请股东大会批准认购对象免于以要约方式增持股份的公告

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。

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）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股权，以及发行股份购买河北建设投资集团有限责任公司持有的中节能（石家庄）环保能源有限公司、中节能（沧州）环保能源有限公司、中节能（保定）环保能源有限公司、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司、承德环能热电有限责任公司股权；同时，公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。

本次交易前，中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）直接持有公司股票98,133,708股，并通过中国启源工程设计研究院有限公司（以下简称“中国启源”）、中机国际（西安）技术发展有限公司（以下简称“西安中机国际”）、中节能资本控股有限公司（以下简称“中节能资本”）间接持有公司股票61,001,252股，合计控制公司股票159,134,960股，占公司总股本的37.25%，为公司控股股东、实际控制人。

中国环保系中国节能集团下属全资子公司，中国环保、中国节能、中国启源、西安中机国际、中节能资本构成一致行动人。本次交易将导致中国环保及其一致行动人持有公司权益发生变化，根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次交易拟触发中国环保及其一致行动人的要约收购义务。

鉴于本次交易对增强公司盈利能力、实现公司可持续发展具有重要意义，且中国环保已承诺本次认购的股份自本次发行完成之日起36个月内不转让，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定，中国环保及其一致行动人符合免于以要约方式增持公司股份的情形。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。

根据《上市公司收购管理办法》相关规定，提请股东大会批准中国环保及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份，免于发出要约。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

2022年11月3日