

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2022-83

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
报告书（草案）（修订稿）的修订说明公告

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保科技有限公司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，公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金。

公司于2022年12月1日披露了《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报告书（草案）》（修订稿，以下简称“草案（修订稿）”），并于2022年12月9日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对中节能环保装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2022〕第17号）（以下简称“问询函”），根据问询函的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，对草案（修订稿）进行了相应的修订、补充和完善。

草案（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

章节	修订情况
重大风险提示	1、补充披露环境科技未进入国补项目测算情况的风险提示。
第四节 标的资产基本情况	1、补充披露环境科技尚未纳入可再生能源补贴目录项目的开工时间、建成并网时间、开始申报时间、申报时长，是否为竞争配置项目，申报是否存在障碍情况； 2、补充披露标的公司主要采购制度。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

2022年12月16日