

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2023-07

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。

2023年1月17日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于批准与本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》《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报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2023年1月17日刊登在指定媒体的相关公告。

公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《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）”）及其摘要。

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
释义	更新报告期的定义，更新加期审计报告及审阅报告编号
重大事项提示	补充更新2022年1-10月财务数据、我国城市生活垃圾的各项最新统计数据、环境科技投产运营项目相关数量
重大风险提示	补充更新2022年1-10月标的公司的财务数据、上市公司的财务数

章节	修订情况
	据及备考财务数据
第一节 本次交易概况	补充更新2022年1-10月标的公司的财务数据、上市公司的财务数据及备考财务数据
第二节 上市公司基本情况	将上市公司股东信息及最新一期财务数据更新至2022年9月30日
第三节 交易对方基本情况	补充更新交易对方的注册资本情况
第四节 标的资产基本情况	补充更新2022年1-10月标的公司的主营业务数据；补充更新标的公司的2022年1-10月的主要财务指标；补充更新截至2022年10月31日标的公司的主要资产权属、主要负债及对外担保情况；补充更新截至2022年10月31日标的公司的诉讼、仲裁、处罚及合法合规情况；补充更新2022年1-10月标的公司的主要会计政策及相关会计处理
第五节 本次交易的发行股份情况	补充更新2022年1-10月上市公司的财务数据及备考财务数据
第八节 本次交易的合规性分析	补充更新2022年1-10月上市公司的财务数据及备考财务数据
第九节 管理层讨论与分析	在“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析”中补充更新上市公司2022年1-10月的财务数据；在“二、标的资产行业特点、经营情况和核心竞争力的讨论与分析”中补充更新我国城市生活垃圾的各项最新统计数据；在“三、标的资产的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”中补充更新标的公司2022年1-10月的财务数据并进行相应分析；在“四、本次交易对上市公司的影响”中补充更新2022年1-10月上市公司的财务数据及备考财务数据
第十节 财务会计信息	补充更新2022年1-10月标的公司的财务数据、上市公司的备考财务数据
第十一节 同业竞争及关联交易	补充更新截至2022年10月31日的同业竞争情况、2022年1-10月的关联交易数据
第十二节 风险因素分析	补充更新2022年1-10月标的公司的财务数据、上市公司的财务数据及备考财务数据
第十三节 其他重要事项	补充更新2022年1-10月上市公司的财务数据及备考财务数据

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

2023年1月17日