

# 中原环保股份有限公司 关于成立中原生态环境技术创新中心有限公司 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2023年9月26日召开的第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于成立中原生态环境技术创新中心有限公司的议案》，现将相关事项公告如下：

## 一、对外投资概述

为贯彻新发展理念，落实创新驱动发展战略，强化科技赋能，持续提升核心竞争力，公司拟成立中原生态环境技术创新中心有限公司，开展科技创新和技术研发业务。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

## 二、拟成立子公司基本情况

1、**公司名称：**中原生态环境技术创新中心有限公司(最终名称以市场监督管理部门核准名称为准)。

2、**注册地址：**河南自贸试验区郑州片区（郑东）才高街6号12层1216号。

3、**注册资本：**3000万元。

4、**股权结构：**中原环保持股100%。

5、**公司治理结构设置：**公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为公司的法定代表人；公司不设监事会，设监事一名；公司设总经理一名，可由执行董事兼任。根据实际需要设立其他高级管理人员职位。

6、**经营范围：**工程和技术研究；许可项目：生态环境治理、资源开发利用、清洁能源、新型材料等方面关键技术、工艺、设备研发应用；环境检测，环保咨询服务，环保治理设施建设、管理、运营等方面的技术咨询服务；组织生态环保相关技术培训与学术交流；一般项目：环保技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务、创业空间服务、环保投资等（具体经营范围以市场监督管理局核准登记的内容为准）。

### 三、投资的目的和对公司的影响

本次成立技术创新中心，符合公司发展战略，通过探索产学研用一体化可持续发展模式，打造科研实体和孵化平台，强化技

术研发，加快成果转化，强化科技赋能，持续提升核心竞争力和  
品牌影响力，推动公司高质量发展。

#### 四、风险提示

本次投资事项受政策、市场等因素变化，存在受不可抗力等  
影响所造成的不确定性风险。子公司设立后，在经营发展中可能  
面临市场风险、运营风险等，公司将密切关注政策法规，建立健  
全科学的管控制度，切实加强风险管控和风险防范。敬请广大投  
资者谨慎决策，注意投资风险。

#### 五、备查文件

中原环保股份有限公司第八届董事会第五十九次会议决议。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十七日