

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于公司所属企业河南九龙环保公司重组与优化实施方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“远达环保”）全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司（以下简称“特许经营公司”）所属企业河南九龙环保有限公司（以下简称“河南九龙”）拟进行重组与优化，由特许经营公司将河南九龙 100%股权无偿划转至远达环保，远达环保以河南九龙 100%股权作价对公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司（以下简称“工程公司”）增资。
- 公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于远达环保所属企业河南九龙环保公司重组与优化实施方案的议案》，上述事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。

为了提升工程公司经营效益，快速扭转工程公司当前生产经营困难局势，提高其抗风险能力和发展质量，拟由特许经营公司将河南九龙 100%股权无偿划转至远达环保，远达环保以河南九龙 100%股权作价对公司控股子公司工程公司进行增资。

一、基本情况介绍

（一）相关公司情况

1. 河南九龙

河南九龙是特许经营公司的全资子公司，于 2013 年 2 月在河南省平顶山市鲁山县注册成立，主要经营范围包括火电厂烟气脱硫脱硝节能减排项目投资、运营、改造、检修及副产品的销售；电力、环保新产品的开发、销售及技术咨询服务。河南九龙注册资本 20,000 万元，法定代表人黄林。截至 2023 年 6 月 30 日，河南九龙经审计的净资产 10.17 亿元，资产负债率 30.69%。

2. 工程公司

工程公司成立于 1999 年，注册资本金 2.5 亿元，股东为远达环保（持股 94.13%）、中冶赛迪集团有限公司（持股 5.33%）、重庆川东船舶重工有限责任公司（持股 0.54%）。工程公司专业从事烟气治理、生态修复、危（固）废治理、综合智慧能源等领域工程总承包及投资业务，经过多年的发展，形成了以烟气治理业务为核心，其它业务领域协同发展的格局。截至 2023 年 6 月 30 日，工程公司经审计的净资产 58,167.92 万元，资产负债率 74.30%。

3. 特许经营公司

特许经营公司是远达环保全资子公司，成立于 2013 年，注册地位于重庆市南岸区青龙路 1 号，注册资本 35,000 万元，法定代表人衷小鹏。经营范围包括火电厂烟气脱硫脱硝节能减排项目投资、运营、改造、检修及副产品的销售；电力、环保新产品的开发、销售及技术咨询服务。截至 2023 年 6 月 30 日，特许经营公司（母公司）账面数据：净资产 27.31 亿元，资产负债率

11.37%。

(二) 董事会审议情况

2023年10月26日公司召开第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于远达环保所属企业河南九龙环保公司重组与优化实施方案的议案》，本议案不需要提交股东大会审议。

(三) 是否构成关联交易，重大资产重组。

本次重组事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、重组与优化方案

(一) 交易框架

特许经营公司将河南九龙 100%股权无偿划转至远达环保；远达环保以河南九龙 100%股权作价对工程公司增资。

(二) 评估基准日

2023年6月30日为评估基准日，目前正履行评估备案程序。

(三) 交易对价

河南九龙 100%股权初步评估值 10.29 亿元，工程公司 100%股权初步评估值 6.22 亿元。河南九龙及工程公司的股权交易价格以最终评估备案值为准。

(四) 债权债务处理

本次重组后，河南九龙原有债权债务保持不变。

(五) 税务成本及筹划

本次交易，股权无偿划转，不涉及税金；增资事项仅涉及交易印花税。

三、经济效益分析

本次重组完成后，远达环保持有工程公司的股权比例将由原 94.13% 增长至 97.79%；工程公司负债率预计由 74.12% 降至 50.81%（截止 2023 年 9 月 30 日母公司口径，最终以资产评估备案价值为准），有助于提升工程公司投融资能力，为未来投资发展腾挪空间。

四、本次重组对公司的影响

远达环保对河南九龙进行重组与优化，为工程公司带来稳定的收益，为工程公司向新能源、CCUS 等新兴业务领域转型发展争取窗口期；有利于进一步确定工程公司以工程建设+投资运营双轮驱动的发展模式，围绕烟气治理、新能源和环境修复及资源化利用等方向构建发展新格局；有助于工程公司调整产业布局，推进高质量转型发展；有助于远达环保提升技术总成和服务能力，持续开展能源生态融和发展业务，对远达环保战略规划的顺利落地和持续稳定的经营发展有着极其重要的意义和价值。

五、风险提示

此次重组可能面临市场、行业等不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

第十届董事会第十一次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团投远达环保股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日