

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2024-002

河北先河环保科技股份有限公司

关于控股股东的股权结构发生变更的公告

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。

重要内容提示：

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东青岛清利新能源有限公司（以下简称“清利新能源”）的股东青岛清能电新能源有限公司（以下简称“清能电”）、上海光和贸易有限公司（以下简称“上海光和”）、中晖控股集团有限公司（以下简称“中晖控股”）与山东微网新能源有限公司（以下简称“山东微网”）于近日签署《山东微网新能源有限公司与青岛清能电新能源有限公司、上海光和贸易有限公司、中晖控股集团有限公司关于青岛清利新能源有限公司之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”），约定清能电、上海光和、中晖控股分别将其持有的清利新能源 51%、34%、15% 股权转让给山东微网，截至本公告披露之日，上述股权转让已完成。

清利新能源的股权结构变更后，原实际控制人张菊军先生已不再实际控制清利新能源，因此张菊军先生不再是公司实际控制人。此外，李玉国先生是否会继续执行其与清利新能源之间的表决权委托协议和一致行动安排具有不确定性，可能会导致公司控股股东地位不稳定的情形。

公司于近日收到控股股东清利新能源的通知，清利新能源的股权结构发生变动。现将相关事项公告如下：

一、控股股东的股权结构发生变更的基本情况

近日，公司接到控股股东清利新能源的通知，获悉控股股东清利新能源的股权结构发生变动，清利新能源股东清能电、上海光和、中晖控股分别将其持有的清利新能源 51%、34%、15% 股权转让给山东微网，该股权转让完成后，山东微网持有清利新能源 100% 股权。山东微网本次收购的资金来源为自有及自筹资金。上述股权变更已完成工商登记。

本次变更前，清利新能源的股权构成如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	清能电	51,000	51
2	上海光和	34,000	34
3	中晖控股	15,000	15
合计		100,000	100

本次变更后，清利新能源的股权构成如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	山东微网	100,000	100
合计		100,000	100

二、本次公司控股股东的股权结构变更对公司的影响

1、清利新能源的股权结构变更后，原实际控制人张菊军先生已不再实际控制清利新能源，因此张菊军先生不再是公司实际控制人。

2、清利新能源与李玉国于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 4 日签订了《股份转让和表决权委托框架协议》《表决权委托协议》《股份转让和表决权委托之补充协议》，约定清利新能源受托行使李玉国先生所持有的公司 51,869,478 股股份（占公司股份总数的 9.67%）所对应的表决权，并在前述股份可以转让后受让该等股份，且根据协议安排，李玉国先生在行使其名下剩余公司 11,121,451 股股份（占公司股份总数的 2.07%）时与清利新能源保持一致行动。

因李玉国先生是否会继续执行其与清利新能源之间的表决权委托协议和一致行动安排具有不确定性，可能会导致公司控股股东地位不稳定的情形。

3、本次变更不会对公司的正常经营活动产生影响，不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、《股权收购协议》
- 2、《简式权益变动报告书》

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日