

证券代码：601827

证券简称：三峰环境



重庆三峰环境集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二四年十一月

目录

关于选举新任非独立董事的议案.....	- 2 -
关于公司吸收合并全资子公司的议案.....	- 4 -
关于因吸收合并子公司增加公司经营范围并修订《公司章程》的 议案.....	- 7 -

关于选举新任非独立董事的议案

各位股东：

经重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年 10 月 18 日召开的第二届董事会提名委员会 2024 年度第二次会议，以及 2024 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过，确定公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的赵锐女士为公司董事会新任非独立董事候选人。现提请公司股东大会审议并选举表决。根据《公司章程》规定，本次新任非独立董事任期与公司第二届董事会一致，自股东大会选举之日起生效。

以上议案，请予审议。

重庆三峰环境集团股份有限公司

2024 年 11 月 14 日

附件：董事候选人简历

赵锐，女，汉族，1984年11月生，中共党员，重庆大学硕士研究生，注册会计师、高级会计师、高级经济师。

2007.03--2012.11 重庆西永微电子产业园区开发有限公司员工(其间:2009.09--2012.07 重庆大学工商管理专业研究生学习,获工商管理硕士学位)

2012.12--2020.01 重庆市财政局国库处主任科员

2020.01--2023.12 重庆广阳岛绿色发展有限责任公司财务融资工作组副组长、财务资产部副组长、副部长(主持工作)、部长

2024.01-- 重庆水务环境控股集团有限公司计划财务部副总经理

关于公司吸收合并全资子公司的议案

各位股东：

为贯彻落实深化国企改革的工作要求，突出企业主责主业、增强核心功能、提高核心竞争力，进一步加大创新力度、加强整合优化，持续推动三峰环境高质量发展，重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）拟吸收合并全资子公司重庆三峰新动力能源有限公司（以下简称三峰新动力）。该项合并完成后，三峰新动力法人主体将注销，相关业务及经营不受影响。具体如下：

一、合并主体相关情况

名称：重庆三峰环境集团股份有限公司

统一社会信用代码：91500000699250053X

证券代码：601827

法定代表人：廖高尚

注册资本：167826.8 万元

成立日期：2009 年 12 月 4 日

经营范围：一般项目：以 BOT 等方式建设及运营垃圾焚烧发电厂；从事环境卫生、环境保护技术咨询服务，环境污染治理及环保技术开发，固体废物治理，农村生活垃圾经营性服务，资源再生利用技术研发，生物质能技术服务，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

实际控制人：重庆市国资委

主要财务数据（单位：万元）：

项目	2023年（经审计）
资产总额	2,528,265.29
负债总额	1,411,216.44
净资产	1,117,048.85
营业收入	602,666.20
净利润	121,615.92

二、被合并方相关情况

名称：重庆三峰新动力能源有限公司

统一社会信用代码：91500104MACNUUXT24

法定代表人：邱圣

注册资本：5000万元

成立日期：2023年7月17日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；新兴能源技术研发；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；气体、液体分离及纯净设备销售；管道运输设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：三峰环境100%持股

主要财务数据（单户报表数据，单位：万元）：

项目	2023年（经审计）
资产总额	1,475.95
负债总额	610.72

净资产	865.23
营业收入	4.65
净利润	-134.77

三、本次吸收合并涉及的相关安排

公司将采取吸收合并方式承接三峰新动力的资产、负债、业务以及其他一切权利与义务。合并完成后，子公司三峰新动力的法人主体将注销，原业务和经营活动将由公司新设部门（拟设立能源介质事业部及相应分公司）负责继续推进，不受任何影响。合并完成后公司法人主体保持不变，董事会及公司治理结构保持不变。本次吸收合并不涉及经济资源的流入或流出，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。

四、本次吸收合并对公司的影响

三峰新动力是公司投资设立的专门从事垃圾焚烧供热业务的子公司，与公司垃圾焚烧厂运营管理业务具有高度的协同作用。本次吸收合并的目的是为顺应行业发展趋势，优化公司产业链条和组织层级，加强协同管理和运营，全力保障公司的持续稳健发展。同时也是贯彻国企改革任务的必要措施。本次吸收合并不涉及任何资源或经济利益的流出或流入，无相应对价，不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，不存在风险，不存在损害公司或全体股东利益的情况。

以上议案，请予审议。

重庆三峰环境集团股份有限公司

2024年11月14日

关于因吸收合并子公司增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据本次会议审议的《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）拟吸收合并全资子公司重庆三峰新动力能源有限公司。本次合并后，公司将通过旗下能源介质事业部等直接从事供热等相关业务，为此，公司拟增加经营范围并相应修订《公司章程》，具体如下：

一、拟增加的经营围

（一）原经营范围

一般项目：以 BOT 等方式建设及运营垃圾焚烧发电工厂；从事环境卫生、环境保护技术咨询服务，环境污染治理及环保技术开发，固体废物治理，农村生活垃圾经营性服务，资源再生利用技术研发，生物质能技术服务，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）增加后的经营范围

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以 BOT 等方式建设及运营垃圾焚烧发电工厂；从事环境卫生、环境保护技术咨询服务，环境污染治理及环保技术开发，固体废物治理，农村生活垃圾经营性服务，资源再生利

用技术研发，生物质能技术服务，货物进出口，技术进出口，热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；新兴能源技术研发；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；气体、液体分离及纯净设备销售；管道运输设备销售；。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（上述经营范围变化最终以公司所在地工商管理部门核准为准）

二、《公司章程》修订

拟根据以上经营范围变化对《公司章程》进行修订，具体如下：

《公司章程》修订对照表

序号	原内容	修改后内容
1	<p>第十六条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：以 BOT 等方式建设及运营垃圾焚烧发电厂；从事环境卫生、环境保护技术咨询服务，环境污染治理，及环保技术开发；固体废物治理；农村生活垃圾经营性服务；资源再生利用技术研发；生物质能技术服务；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>第十六条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以 BOT 等方式建设及运营垃圾焚烧发电厂；从事环境卫生、环境保护技术咨询服务，环境污染治理及环保技术开发，固体废物治理，农村生活垃圾经营性服务，资源再生利用技术研发，生物质能技术服务，货物进出口，技术进出口，热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；新兴能源技术研发；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件</p>

		制造；气体、液体分离及纯净设备销售；管道运输设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	--	--

（上述《公司章程》修订版详见公司于 2024 年 11 月 2 日披露的《公司章程》，上述章程修订最终以公司所在地工商管理部门核准为准）

以上议案，请予审议。

重庆三峰环境集团股份有限公司

2024 年 11 月 14 日