

证券代码：600292

证券简称：远达环保

编号：临 2025—045 号

国家电投集团远达环保股份有限公司
关于公司参股与中煤西安设计工程有限公司设立合资公司
的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示：

- 设立公司名称：中煤西南环保科技有限公司（暂定，以工商注册为准，以下简称“合资公司”）
- 投资金额：合资公司初始注册资本为 500 万元，后续根据项目投资进度，注册资本金增至 1.2 亿元。国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“远达环保”或“公司”）持股比例 49%，出资额 5,880 万元（初始出资 245 万元）。股东按照实缴出资比例行使表决权。本次投资的合资公司不纳入公司合并报表范围。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
- 相关风险提示：合资公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

险。

一、对外投资概述

（一）公司第十届董事会第二十九次（临时）会议审议通过《关于审议远达环保参股与中煤西安公司合作成立合资公司》，实施中煤集团所属燃煤电厂烟气治理特许经营业务和水岛治理特许经营业务。合资公司注册地在重庆，远达环保持股 49%，中煤西安公司持股 51%。合资公司初始注册资本金 500 万元，后续根据项目投资进度，适时将注册资本金增至 1.2 亿元，公司认缴 5,880 万元（初始出资 245 万元）。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）合资公司基本情况

1.基本要素

名称：中煤西南环保科技有限公司（暂定，以工商注册为准）

注册地：重庆市

注册资本：1.2 亿元。初始注册资本金 500 万元，后续根据项目投资进度，注册资本金增至 1.2 亿元。

股权比例及出资额：中煤西安公司持股比例 51%，出资额 6,120 万元（初始出资 255 万元）；远达环保持股比例 49%，出资额 5,880 万元（初始出资 245 万元），双方以现金出资。

出资额根据项目进度情况逐步到位。股东按照实缴出资比例行使表决权。

经营范围：环保业务的开发、投资、建设、运营。

发展规划：合资公司聚焦拓展中煤集团燃煤电厂烟气治理及水务特许经营业务。后续将发挥双方的优势，拓展中煤集团以外的相关业务；根据合资公司发展状况，经双方协商同意可开展其他有利于合资公司发展的业务。

合资公司根据项目开发需要，可设立全资/控股项目公司实施项目。

2.公司治理

（1）股东会

合资公司股东会为最高权力机构，由股东按实缴出资比例行使表决权。股东会会议对所议事项作出决议须经代表全体股东三分之二及以上表决权的股东通过。

（2）董事会

合资公司设董事会，董事会由 5 名董事组成。其中：中煤西安公司推荐董事 3 名，远达环保推荐董事 2 名，均由股东会选举产生。董事会外部董事占多数。董事会设董事长 1 人，由中煤西安公司在董事人选中推荐，由董事会过二分之一选举产生。董事每届任期三年，任期届满，可以连任。

董事会是公司的经营决策主体，定战略、做决策、防风险，对股东会负责。董事会决议事项，应经全体董事三分之二以上通过。

（3）经理层

公司经理层共 4 人，设总经理 1 人，副总经理 3 人。其中远达环保推荐总经理 1 名、副总经理 1 名；中煤西安公司推荐副总经理 2 名，其中 1 名为分管财务的副总经理。财务管理部门负责人由远达环保委派。

3.机构设置

合资公司作为独立法人主体，管理层下设综合部、生产部、财务部，初步定员 17 人，董事、经理层成员由股东单位推荐，其余人员原则上在股东单位公开选聘，并根据经营情况逐步到位。

4.利润分配

合资公司每年度结束后分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定盈余公积金。法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可以不再提取。提取法定盈余公积后的可供分配利润执行股东会/公司章程利润分配方案，每年进行不少于 1 次分配，提取法定盈余公积后应分尽分，现阶段不低于 70%。

（二）合作方基本情况

公司名称	中煤西安设计工程有限责任公司
注册资本	54718.85 万元人民币
统一社会信用代码证	916101032206029199
注册地址	西安市碑林区雁塔路北段 66 号
经营范围	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；污水处理及其再生利用；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；普通机械设备安装服务；针纺织品及原料销售；文具用品批发；建筑材料销售；机械设备销售；电气设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；办公设备销售；光伏设备及元器件销售；

	通信设备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；矿山机械销售；特种设备销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；环保咨询服务；办公服务；打字复印；生产线管理服务；工程和技术研究和试验发展；地质勘查技术服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；采矿行业高效节能技术研发；资源循环利用服务技术咨询；太阳能发电技术服务；储能技术服务；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；噪声与振动控制服务；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务；招投标代理服务；社会稳定风险评估；水土流失防治服务；节能管理服务。（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）许可项目：地质灾害治理工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务；施工专业作业；测绘服务；检验检测服务；地质灾害危险性评估；建设工程监理；地质灾害治理工程监理；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘察；建设工程设计；人防工程设计；地质灾害治理工程设计；国土空间规划编制；特种设备设计；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；煤炭开采。（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，具体经营项目以审批结果为准）
股权结构	中国中煤能源集团有限公司持股 100%

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对外投资能够发挥产业协同效应，符合公司战略目标及业务发展需要。本次投资的合资公司不纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

四、对外投资的风险分析

合资公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十六日