

## 山高环能集团股份有限公司

## 关于下属公司股权结构调整并注销部分子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第二十五次会议,审议通过《关于下属公司股权结构调整并注销部分子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,本次注销不构成重大资产重组,无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下:

## 一、拟注销公司基本情况

公司名称	统一社会信用代码	类型	成立日期	注册资本	法定代表人	住所	经营范围	持股情况
潍坊润通生物能源有限公司	91370702554396297L	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	2010-04-27	277万元	房明	潍坊市潍城区东风西街598号	内燃机发电;沼气、垃圾填埋气发电技术的研究开发;环保设备销售(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)。	山高十方持股100%
天津方碧环保科技有限公司	91120116MABMBUX17Y	有限责任公司 (法人独资)	2022-05-10	7500万元	房明	天津自贸试验区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区8号楼B318房间(天津三顺商务秘书服务有限公司托管第000329号)	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;固体废物治理;市政设施管理;环境卫生公共设施安装服务;农村生活垃圾经营性服务;工程和技术研究和试验发展;环境保护专用设备销售;合同能源管理;工程管理服务;节能管理服务;企业管理咨询;环保咨询服务;财务咨询;劳务服务(不含劳务派遣);化工产品销售(不含许可类化工产品);碳减排、碳转	山高十方持股100%

							化、碳捕捉、碳封存技术研发；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；工业自动化控制系统装置销售；对外承包工程；再生资源销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；计算机信息系统安全专用产品销售。（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）	
武汉十方新能源有限公司	91420112MA4F4HYC0B	有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资）	2021-11-12	9000万元	郜万里	湖北省武汉市东西湖区新沟镇街道纺新路51号综合楼2层	许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；计算机信息系统安全专用产品销售（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：固体废物治理；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；农村生活垃圾经营性服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；环境应急技术装备制造；合同能源管理；工程管理服务；节能管理服务；环保咨询	山高十方持股100%

							服务；企业管理咨询；财务咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；热力生产和供应；软件销售；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；对外承包工程；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口（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）	
山东方福环保科技有限公司	91370100MA7K63ED4N	有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资）	2022-03-16	18000 万元	房明	中国（山东）自由贸易试验区济南片区新泺大街888号一卡通大厦东楼10楼102室	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；农村生活垃圾经营性服务；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；环境应急技术装备制造；合同能源管理；工程管理服务；节能管理服务；企业管理咨询；环保咨询服务；财务咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；碳减排、	山高十方持股100%

							<p>碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；对外承包工程；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；计算机信息系统安全专用产品销售；热力生产和供应。（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）</p>	
惠民县大朴生物质能源有限公司	91371621MA3P2A679B	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	2019-01-17	2300万元	江居国	山东省滨州市惠民县开发区勃李东路东侧（滨州时代纸业院内）	<p>生物质燃料颗粒的加工；蒸汽、机制木炭的销售；秸秆、稻壳等农林废弃物的综合利用；能源原理技术、节能技术的开发、服务；农业废弃物综合利用机械设备的研发、推广、销售。（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）</p>	山高十方持股100%

天津金跃生物能源销售有限公司	91120118MAC83QAG8K	有限责任公司 (法人独资)	2023-01-19	3000万元	吴奇峰	天津自贸试验区(东疆综合保税区)呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2、7-202(天津优帮商务秘书服务有限公司托管第647号)	一般项目:成品油批发(不含危险化学品);再生资源销售;进出口代理;非食用植物油销售;销售代理;贸易经纪;寄卖服务;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)	山高环能持股100%
山东圆通生物能源有限公司	9137010066485915X4	有限责任公司 (中外合资)	2007-08-31	300万元	顾业明	中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街888号10楼102	投资、建设生物质能源利用项目,生物质能源利用的技术开发,制造相关设备;销售本公司生产的产品。(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)	山高十方持股51%,石油资源开发株式会社持股49%
武汉百信固废回收有限公司	91420112347174704P	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	2015-08-21	300万元	郜万里	湖北省武汉市东西湖区新沟镇街道纺新路51号综合楼3楼	废旧生活用品回收与批发,再生物资的回收与批发(含生产性废旧金属回收);餐厨垃圾、废弃油脂、地沟油及其它固体废弃物收运、销售、无害化处理;油水分离器的生产、销售、安装;化粪池清掏;下水道疏通。(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)	山高十方间接持股100%

上述拟注销公司均不是失信被执行人。

## 二、拟注销公司主要财务数据

公司名称	最近一年又一期单体报表财务数据(万元)						
	期间	总资产	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
潍坊润通生物能源有	2025年	252.03	0.30	251.73	-0.08	3.65	11.70

限公司	2026 年一季度	251.67	0.03	251.64	-	-0.09	-0.09
天津方碧环保科技有 限公司	2025 年	44,002.30	32,021.11	11,981.18	-	-984.34	-847.74
	2026 年一季度	44,002.30	32,278.24	11,724.06	-	-257.13	-257.13
武汉十方新能源有限 公司	2025 年	9,447.43	427.78	9,019.65	-	349.28	349.28
	2026 年一季度	9,447.86	427.78	9,020.08	-	0.43	0.43
山东方福环保科技有 限公司	2025 年	19,055.90	8.47	19,047.43	-	53.50	208.83
	2026 年一季度	19,066.37	9.02	19,057.35	-	13.24	9.93
惠民县大朴生物质能 源有限公司	2025 年	52.28	9.04	43.24	-	-488.76	-487.12
	2026 年一季度	48.81	5.28	43.53	-	0.29	0.29
天津金跃生物能源销 售有限公司	2025 年	3,029.70	1.93	3,027.77	-	20.43	17.22
	2026 年一季度	3,032.55	1.75	3,030.80	-	3.35	3.03
山东圆通生物能源有 限公司	2025 年	1,392.68	17.12	1,375.56	-	-192.58	-192.58
	2026 年一季度	1,397.74	12.86	1,384.88	-	9.32	9.32
武汉百信固废回收有 限公司	2025 年	146.21	1.28	144.93	-	10.97	10.97
	2026 年一季度	146.21	0	146.21	-	1.22	1.28

注：天津方碧、山东方福、武汉十方均为股权收购平台公司。

### 三、本次交易涉及的其他安排

本次注销部分子公司事项系公司合并财务报表范围内的股权优化调整，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

### 四、本次交易的目的和对公司的影响

本次股权结构调整事宜旨在压减公司产权层级、提升公司管理效率，不会导致公司的主营业务、资产、收入发生重大变化，符合公司中长期战略发展；上述子公司清算注销后，公司合并报表范围将发生变化，但不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

### 五、备查文件

1、第十一届董事会第二十五次会议决议。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日