

中节能环保装备股份有限公司
关于对全资子公司北京融合环保有限公司进行增资的公告

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。

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司北京融合环保有限公司进行增资的议案》，同意使用自有资金对全资子公司北京融合环保有限公司现金增资 59600.36 万元，增资后北京融合的注册资本为 59610.36 万元。本事项无需提交股东大会审议。具体事项如下：

一、本次增资概况

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 7 日投资 10 万元设立了全资子公司北京融合环保有限公司（以下简称“北京融合”），为进一步优化公司内部业务及管理架构，促进公司主业发展，现拟对北京融合现金增资 59600.36 万元，增资后北京融合的注册资本为 59610.36 万元。

本次增资事项不构成关联交易，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。根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资制度》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、标的公司的基本情况

1、增资方式：自有现金增资 59600.36 万元。

2、标的公司基本情况：

（1）公司名称：北京融合环保有限公司

（2）统一社会信用代码：91110108MA01TDCE2W

（3）设立时间：2020 年 7 月 7 日

（4）注册资本：人民币 10 万元

（5）法定代表人：郭炜

（6）经营范围：水污染治理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自然科学研究与试验发展；环境监测；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固

体废物污染治理；专业承包；合同能源管理；销售机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备相赁(不含汽车租赁)；工程勘察；工程设计。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(7) 注册地址：北京市海淀区上地五街 16 号 1 幢 2 层 277

(8) 与本公司关系：公司全资子公司。

3、投资主体：投资主体为本公司，无其他投资主体。

4、出资方式：自有资金出资。

5、增资后北京融合的注册资本：59610.36 万元，公司持有其 100% 股权。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

公司本次增资主要针对疫情防控常态化新形势下，为降低公司运营成本，公司拟通过增资北京融合，实现公司内部业务板块调整及管理架构优化，增强公司抵御风险的能力，符合公司整体发展规划。本次增资完成后，北京融合仍为公司全资子公司。

2、本次增资的风险

本次增资完成后，北京融合拟对公司现有部分业务板块进行业务整合及管理架构调整，但在疫情防控新常态环境下，存在市场开拓不及预期，项目运营管理不利，预期收益目标不能实现的风险。

3、对公司的影响

对子公司的增资有助于公司进一步梳理优化内部业务、完善管理架构，从而实现相关业务板块的整合与发展。本次公司以现金方式增资，不会影响公司日常业务的资金使用及公司正常运营。

四、相关审核及批准程序

1、董事会意见

公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司北京融合环保有限公司进行增资的议案》，同意使用自有资金对全资子公司北京融合环保有限公司现金增资 59600.36 万元。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》，该事

项无需提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司北京融合环保有限公司进行增资的议案》，同意使用自有资金对全资子公司北京融合环保有限公司现金增资 59600.36 万元。

五、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第五次会议决议》；
- 2、《公司第七届监事会第五次会议决议》。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十四日