

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2023-56

中节能环保装备股份有限公司

关于拟变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》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”）于2023年8月7日召开了第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，公司已完成了发行股份购买资产事项，公司主营业务已发生较大变化，根据新增主营业务的发展需要，公司拟变更公司经营范围，根据新增股份情况调整注册资本，并对应修改《公司章程》中相关内容。具体情况如下：

一、拟变更公司注册资本、经营范围的说明

拟变更事项	变更前	变更后
注册资本	人民币 427,244,052 元	人民币 2,606,198,010 元
经营范围	节能、环保技术与装备的开发、制造、销售；节能环保及机电装备成套、工程总承包业务及运营服务，机电工程、环保工程、市政公用工程、建筑工程的设计、施工及总承包；光机电一体化装备的设计、开发、制造、销售；自动控制技术与装置的开发、制造、销售；计算机和信息技术及软件开发、销售；工艺技术研究及技术咨询、技术转让、技术培	<b>城市生活垃圾经营性服务</b> ；节能、环保技术与装备的开发、制造、销售；节能环保及机电装备成套、工程总承包业务及运营服务，机电工程、环保工程、市政公用工程、建筑工程的设计、施工及总承包；光机电一体化装备的设计、开发、制造、销售；自动控制技术与装置的开发、制造、销售；计算机和信息技术及软件开发、销售； <b>环保技术推广服务</b> ；工艺技术研究及技术咨询、 <b>技术开发</b> 、技术转让、技术培训（仅限本系统

	<p>训（仅限本系统内部员工）与技术服务；设备租赁；房屋租赁；物业管理；自营、代理各类商品和技术采购及销售业务；各类商品和技术的进出口经营（国家禁止或限制的进出口货物和技术除外）；管道进料加工和“三来一补”业务。（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>	<p>内部员工）与技术服务；设备租赁；房屋租赁；物业管理；<b>承办展览展示活动</b>；自营、代理各类商品和技术采购及销售业务；各类商品和技术的进出口经营（国家禁止或限制的进出口货物和技术除外）；管道进料加工和“三来一补”业务；<b>餐饮服务，食品销售</b>。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；<b>城市生活垃圾经营性服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可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</b>）。</p>
--	---	---

以上变更最终以市场监督管理部门审核/备案为准。

## 二、拟变更公司注册资本、经营范围的原因

因公司重大资产重组发行的新增股份 2,178,953,958 股已于 2023 年 7 月 18 日上市，公司注册资本增加 2,178,953,958 元，拟变更注册资本为 2,606,198,010 元；同时根据环境科技的业务发展需要，增加城市生活垃圾经营性服务等相关主营业务范围。

## 三、拟修改《公司章程》情况

鉴于公司名称、注册资本、经营范围发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，结合公司发展实际需求，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。

## 四、其他事项说明

修改《公司章程》经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场监督管理部门的相关要求，办理变

更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》的变更登记等相关事宜。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二三年八月七日