

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记及向特定对象发行股份发行完毕暨控股股东、实际控制人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股份协议转让及向特定对象发行股份的基本情况

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“铁汉生态”）控股股东、实际控制人刘水先生及其一致行动人乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“木胜投资”）拟向中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）转让铁汉生态 237,103,084 股流通股股份。同时，公司向特定对象发行股票（中国节能拟以人民币 140,700.00 万元现金认购 469,000,000 股定向发行的股票）。上述事项的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告《关于股份协议转让暨策划控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-023）、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议的公告》（公告编号：2020-028）。

二、股份协议转让及向特定对象发行股份的进展情况

2020 年 6 月 28 日，中国节能取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定（2020）242 号）。

2020 年 9 月 17 日，中国节能收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于中国节能环保集团有限公司收购深圳市铁汉生态环境股份有限公司有关事项的批复》（国资产权（2020）508 号）。国务院国资委原则同意中国节能通过受让自然人刘水和乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）所持铁汉生态合计 23,710.3084 万股股份、认购铁汉生态不超过 46,900 万股非公开发行股份等方式取得铁汉生态控股权的整体方案。

2020 年 12 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意深圳市铁汉生态环境股份有限公司向特定对象发行股票注

册的批复》（证监许可〔2020〕3608号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

以上具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、股份过户登记情况

1、向特定对象发行股票

向特定对象发行股票已发行完毕，公司于2021年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关公告；2021年1月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，公司向节能发行的469,000,000股A股普通股完成登记，目前公司已向深交所申请新增股份上市。

2、股份协议转让

2021年2月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，刘水先生及其一致行动人乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）协议转让给节能的无限售流通股237,103,084股股份已于2021年1月29日完成了过户登记手续。

本次证券过户登记完成后，相关股东持股数量如下：

主要普通股股东	本次向特定对象发行前		本次向特定对象发行完成		本次向特定对象发行完成后且协议转让完成后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
节能直接和间接持股合计	74,088,893	3.15%	543,088,893	19.24%	780,191,977	27.64%
其中：中节能资本	74,088,893	3.15%	74,088,893	2.62%	74,088,893	2.62%
刘水协议转让	-	-	-	-	180,178,786	6.38%
木胜投资协议转让	-	-	-	-	56,924,298	2.02%
认购本次发行	-	-	469,000,000	16.61%	469,000,000	16.61%
刘水	720,715,146	30.62%	720,715,146	25.53%	540,536,360	19.15%
木胜投资	56,924,298	2.42%	56,924,298	2.02%	-	-
普通股总股本	2,353,857,497	100.00%	2,822,857,497	100.00%	2,822,857,497	100.00%

四、控股股东、实际控制人变更情况

本次股份协议转让完成暨向特定对象发行股份事宜完成后，节能直接持有公司股份706,103,084股，占公司总股本的25.02%，通过中节能资本控股有限公司间

接持有股份74,088,893股,占公司总股本的2.62%;中国节能及中节能资本合计持有公司股份780,191,977股,占公司总股本的27.64%,中国节能成为公司的控股股东,国务院国资委成为公司的实际控制人。

五、变更后控股股东、实际控制人基本情况

1、控股股东情况:

企业名称:中国节能环保集团有限公司

统一社会信用代码:91110000100010310K

类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:宋鑫

注册资本:770000万元人民币

成立日期:1989年6月22日

营业期限:2017年12月5日至无固定期限

住所:北京市海淀区西直门北大街42号

经营范围:投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售(国家有专项专营规定的除外);节电设备的生产与租赁;建设项目监理、评审、咨询;房地产开发与经营;进出口业务;本公司投资项目所需物资设备的代购、代销(国家有专项规定的除外)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会。

六、其他事项说明

1、本次股份转让未违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,也不存在因本次股份转让而违反相关承诺的情形。

2、本次协议转让股份过户登记手续完成后,相关股东在后续权益变动时将严格遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的要求。

七、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2021年2月1日