

## 北京高能时代环境技术股份有限公司

### 关于整合子公司的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新沂高能环保能源有限公司（以下简称“新沂高能”）拟依法定程序吸收合并公司全资子公司新沂市高能生物能源有限公司（以下简称“新沂能源”）。

● 本次吸收合并无需提交公司股东大会审议。

● 本次吸收合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 一、本次吸收合并概述

##### （一）吸收合并基本情况

为拓展江苏地区项目，公司于2017年设立了全资子公司新沂能源。2019年公司作为新沂市生活垃圾焚烧发电项目实施单位，根据业主要求投资设立全资子公司新沂高能，目前，上述项目由新沂高能负责实施。

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高营运效率，公司全资子公司新沂高能拟依法定程序吸收合并新沂能源。本次吸收合并完成后，新沂能源的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由新沂高能依法继承。

（二）本次吸收合并不构成《上海证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）本次吸收合并事项已经2020年8月31日公司召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。

## 二、合并双方基本情况

(一) 合并方：新沂高能环保能源有限公司

注册资本：12,491.36 万元

法定代表人：忻研冰

企业类型：有限责任公司

住所：新沂市双塘镇袁湖村

经营范围：生活垃圾焚烧发电；生活垃圾处理；餐厨废弃物资源化利用；城市污泥综合利用。（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）

公司持有其 100% 股份，其主要财务数据如下：

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	13,080.22	19,352.90
资产净额	3,748.99	12,481.13
	2019 年度	2020 年 1 月 1 日-6 月 30 日
营业收入	--	--
净利润	-1.01	-9.22

(二) 被合并方：新沂市高能生物能源有限公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：忻研冰

企业类型：有限责任公司

住所：新沂市双塘镇袁湖村

经营范围：垃圾发电；垃圾处理技术研发、咨询服务；环境卫生管理。（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）

公司持有其 100% 股份，其主要财务数据如下：

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
--	------------------	-----------------

资产总额	4,996.70	4,992.92
资产净额	4,993.37	4,989.93
	2019年度	2020年1月1日-6月30日
营业收入	--	--
净利润	-3.22	-3.44

### 三、吸收合并方式、范围及相关安排

#### （一）吸收合并方式

公司全资子公司新沂高能通过整体吸收合并的方式合并新沂能源。本次吸收合并完成后，新沂能源的独立法人资格将被注销。合并后，新沂高能注册资本为17,491.36万元，即合并前双方的注册资本之和。

#### （二）债权债务处理

新沂高能、新沂能源完成合并及完成所有与合并相关的工商变更手续之日起的所有财产及权利义务，均由新沂高能无条件承受，原新沂能源所有的债务由新沂高能承担，债权由新沂高能享有。

#### （三）职工安置

新沂能源全体管理人员及职工，于合并后当然成为新沂高能管理人员及职工，其工作年限、工资及其他劳动条件不变。个别调换工作者，不在此限。

### 四、本次吸收合并对公司的影响

根据新沂市生活垃圾焚烧发电项目推进需要实施本次吸收合并事项，有利于进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高营运效率，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响；新沂高能、新沂能源作为公司的全资子公司，其财务报表纳入公司的合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性影响，不会损害公司及股东利益。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2020年8月31日