

新奥生态控股股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年三月

会议议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年3月30日10点30分

召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年3月30日

至2020年3月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、会议内容：

(一) 主持人宣布开会

(二) 会议议程

1. 审议《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》。

2. 审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；

3.00 逐项审议《关于调整〈发行股份募集配套资金的方案〉的议案》；

3.01 发行股份募集配套资金的方案-发行方式及发行对象

3.02 发行股份募集配套资金的方案-定价基准日、发行价格

3.03 发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期

4. 审议《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》；

5. 审议《关于〈新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；

6. 审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》。

(三) 大会对上述议案逐项进行表决

(四) 统计股东投票结果，主持人宣布表决结果

(五) 见证律师宣读法律意见书

(六) 大会闭幕

新奥生态控股股份有限公司

二〇二〇年三月三十日

会议资料之一

新奥生态控股股份有限公司

关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东、股东代表：

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 12 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事王玉锁先生、于建潮先生、金永生先生、王子峥先生回避表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。公司独立董事对 2020 年度日常关联交易预计情况予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见。

(二) 2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

2019 年度公司及子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额 331,225.01 万元，较 2019 年度日常关联交易预计金额减少 227,360.02 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 2019 年度预计发生金额(万元) | 2019 实际发生金额(万元) | 注释 |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------|
| 设计、施工、销售 | 新奥科技发展有限公司 | 328.87 | 209.67 | 注释 1 |
| | 新奥（舟山）液化天然气有限公司 | 57,120.00 | 4,822.72 | 注释 2 |
| | 新奥（舟山）天然气管道有限公司 | 167,589.90 | 86,880.62 | 注释 3 |
| | 石家庄新奥中泓燃气有限公司 | 66.15 | 115.76 | 注释 4 |
| | 石家庄昆仑新奥燃气有限公司 | 1,921.68 | 234.73 | 注释 5 |
| | 新地环保技术有限公司及下属子公司 | 2,544.34 | 995.11 | 注释 6 |
| | 新奥能源控股有限公司及其控制的公司 | 204,121.42 | 162,215.34 | |
| | 新奥集团股份有限公司 | 200.00 | 88.96 | 注释 7 |
| | 新奥动力科技（廊坊）有限公司 | | 204.42 | 注释 8 |
| 销售商品、提供劳务 | 新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司 | 713.63 | 243.60 | 注释 9 |
| | 新能凤凰（滕州）能源有限公司 | 650.00 | 961.20 | 注释 10 |
| | 唐山新奥永顺清洁能源有限公司 | 158.00 | 134.15 | |
| | 新能凤凰（滕州）能源有限公司 | 48,660.00 | 33,703.13 | 注释 11 |
| | 北京永新环保有限公司 | 604.00 | 343.14 | 注释 12 |
| | 内蒙古新威远生物化工有限公司 | | 1,353.72 | 注释 13 |
| 提供车辆租赁 | 新奥集团股份有限公司 | 70.00 | | 注释 14 |
| 收入小计 | | 484,747.99 | 292,506.27 | |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------|------------|-------|
| 采购水电、福利用品；接受物业服务等 | 廊坊艾力枫社物业服务有限公司 | 334.26 | 328.24 | |
| | 新绎七修酒店管理有限公司 | 435.06 | 382.87 | |
| | 廊坊汇佳物业服务有限公司 | 374.24 | 402.07 | |
| | 北京新绎爱特艺术发展有限公司 | 133.34 | 171.25 | 注释 15 |
| | 新绎健康管理有限公司 | 51.54 | 53.52 | |
| | 新苑阳光农业有限公司 | 78.91 | 48.33 | 注释 16 |
| | 新奥光伏能源有限公司 | 100.00 | 72.97 | 注释 17 |
| 委托运营；接受咨询、培训、服务等 | 廊坊通程汽车服务有限公司 | 56.48 | 10.85 | 注释 18 |
| | 廊坊市绎达国际旅行社有限公司 | 202.87 | 114.31 | 注释 19 |
| | 新奥（中国）燃气投资有限公司 | 184.28 | 119.60 | 注释 20 |
| | 新能凤凰（滕州）能源有限公司 | 160.00 | 164.26 | |
| | 新奥科技发展有限公司 | 338.03 | 318.80 | |
| | 北京永新环保有限公司 | 4,348.63 | 4,415.96 | |
| 接受 IT 信息技术及服务 | 新智云数据服务有限公司 | 4,000.00 | 4,419.75 | 注释 21 |
| | 新智我来网络科技有限公司 | 2,261.70 | 1,216.98 | |
| 采购甲醇、材料、设备 | 新奥科技发展有限公司 | 86.00 | 37.07 | 注释 22 |
| | 新奥能源控股有限公司及其控制的公司 | 5,000.00 | 4,918.10 | |
| | 新能凤凰（滕州）能源有限公司 | 49,000.00 | 18,724.64 | 注释 23 |
| | 新奥阳光易采科技有限公司 | | 1,309.57 | 注释 24 |
| 租赁办公场所 | 新奥科技发展有限公司 | 220.00 | 213.85 | |
| 工程建设 | 北京永新环保有限公司 | 3,971.70 | 260.25 | 注释 25 |
| 捐赠 | 新奥公益慈善基金会 | 2,500.00 | 1,015.50 | 注释 26 |
| 支出小计 | | 73,837.04 | 38,718.74 | |
| 合计 | | 558,585.03 | 331,225.01 | |

注释 1：受新奥科技发展有限公司项目施工进度影响，导致实际与预计交易金额产生偏差。

注释 2：新奥（舟山）液化天然气有限公司舟山接收站项目因 2019 年 12 月 26 日经股东大会批准追加 45880 万元合同交易金额以及部分施工范围发生调整，导致交易金额减少。

注释 3：新奥（舟山）天然气管道有限公司舟山管道项目因 2019 年 12 月 26 日经股东大会批准追加 56546.5 万元合同交易金额，同时，因相关部门审批施工手续延后，导致计划工期与实际施工进度发生偏差。

注释 4：因石家庄新奥中泓燃气有限公司设计业务增加，相应交易金额增加。

注释 5：受石家庄昆仑新奥燃气有限公司业务发生调整，导致交易金额减少。

注释 6：受新地环保技术有限公司及下属子公司项目进度影响，导致实际与预计交易金额产生偏差。

注释 7：受新奥集团股份有限公司项目采购业务调整影响，导致实际交易金额减少。

注释 8：因新奥动力科技（廊坊）有限公司市场开拓新增采购设备，交易金额增加。

注释 9：受新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司生产经营计划调整，导致实际采购金额减少。

注释 10：因新能凤凰（滕州）能源有限公司业务需求增加，导致实际交易金额增加。

注释 11：因新能凤凰（滕州）能源有限公司煤炭采购量减少，导致实际与预计交易金额产生偏差。

注释 12：受北京永新环保有限公司业务需求减少影响，导致实际与预计交易金额产生偏差。

注释 13：内蒙古新威远生物化工有限公司在 2019 年 6 月-2020 年 2 月为公司关联法人，其

与公司所属子公司交易金额予以披露，相关解释请见下方《与上市公司的关联关系》。

注释 14：随着公司业务开展，公司整合内部运输资源，车辆服务于内部市场开发与生产经营，减少相关关联交易。

注释 15：由于公司业务开展增加，导致采购量增加。

注释 16：通过新苑阳光农业有限公司采购员工福利品减少，导致实际与预计交易金额产生偏差。

注释 17：公司加强用电管理，实际用电较计划用电量节约。

注释 18：由于公司加强用车管理，实际费用较计划节约。

注释 19：因公司出台降本增效措施，员工拓展、订票等服务交易金额减少。

注释 20：通过新奥（中国）燃气投资有限公司员工培训减少，导致实际与预计交易金额产生偏差。

注释 21：公司 IT 项目由新智云数据服务有限公司、新智我来网络科技有限公司分别实施，因属于同一控制下关联方的同一 IT 信息技术服务类别，交易额度可调剂使用。

注释 22：受公司采购计划调整，导致实际与预计交易金额产生偏差。

注释 23：受大宗商品市场价格波动影响，新能天津调整甲醇贸易采销计划，导致实际与预计交易金额产生偏差。

注释 24：因新地能源工程技术有限公司开拓市场新增采购业务，导致交易金额增加。

注释 25：因新能能源有限公司一期废盐综合利用项目改为由北京永新环保有限公司进行投资建设，以及新能矿业有限公司水处理扩建项目延期，导致实际与预计交易金额产生偏差。

注释 26：公司实际捐赠低于预计发生金额产生偏差。

（三）2020 年度日常关联交易预计金额和类别

预计 2020 年度公司及下属子公司发生的关联交易总额不超过 445,592.00 万元。

| 关联交易类别 | 关联方 | 2020 年度预计发生额（万元） | 2020 年占同类业务比例（%） | 2020 年年初至披露日与关联方累计已发生交易额（万元） | 2019 年度实际发生金额（万元） | 2019 年占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|--|
| 设计、施工、销售商品 | 新奥科技发展有限公司 | 4,049.87 | 1.03 | | 209.67 | 0.06 | |
| | 新奥（舟山）液化天然气有限公司 | 22,971.00 | 5.85 | 320.38 | 4,822.72 | 1.36 | 2019 年签订的合同主要在 2020 年实施导致交易金额增加。 |
| | 新奥（舟山）天然气管道有限公司 | 66,633.64 | 16.98 | 6,547.97 | 86,880.62 | 24.50 | 2019 年舟山管道项目因取得施工手续延后，影响了工程进度，剩余合同项目预计在本年完工。 |
| | 石家庄昆仑新奥燃气有限公司 | 285.00 | 0.07 | | 234.73 | 0.07 | |
| | 石家庄市鹿泉区昆仑新奥燃气有限公司 | 110.00 | 0.03 | | 80.50 | 0.02 | |
| | 新地环保技术有限公司及下属子公司 | 5618.37 | 1.43 | 5.66 | 995.11 | 0.28 | 2020 年预计项目增加导致交易金额增加。 |
| | 新奥能源控股有限公司及其控制的公司 | 230,072.51 | 58.64 | 13,045.68 | 162,215.34 | 45.74 | 2020 年预计施工项目增加导致交易金额增加。 |
| | 新奥动力科技（廊坊）有限公司 | 186.00 | 0.05 | | 204.42 | 0.06 | |
| | 新奥能源动力科技（上海）有限公司 | 471.60 | 0.12 | | 19.47 | 0.01 | |
| 新奥石墨烯技术有限公司及下属子公司 | 2,213.00 | 0.56 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|------------|--------|-----------|------------|--------|---------------|
| 小计 | | 332,610.99 | 84.76 | 19,919.69 | 255,662.58 | 72.10 | |
| 销售商品、提供劳务 | 新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司 | 398.25 | 1.91 | 12.80 | 243.60 | 1.17 | |
| | 新能凤凰（滕州）能源有限公司 | 911.17 | 20.91 | | 961.20 | 22.06 | |
| | 新能凤凰（滕州）能源有限公司 | 50,000.00 | 30.23 | 1,080.49 | 33,703.13 | 23.37 | 预计关联方煤炭采购量增加 |
| | 北京永新环保有限公司 | 830.15 | 3.99 | | 343.14 | 1.65 | |
| | 内蒙古新威远生物化工有限公司 | 1,054.36 | 5.07 | 562.12 | 1,353.72 | 6.50 | |
| 小计 | | 53,193.93 | 62.11 | 1,655.41 | 36,604.79 | 54.75 | |
| 收入合计 | | 385,804.92 | | 21,575.10 | 292,267.37 | | |
| 采购水电、福利用品；接受物业服务等 | 廊坊艾力枫社物业服务有限公司 | 500.75 | 1.36 | 0.01 | 328.24 | 0.87 | |
| | 新绎七修酒店管理有限公司 | 444.22 | 1.21 | | 382.87 | 1.02 | |
| | 廊坊汇佳物业服务有限公司 | 478.48 | 1.30 | 12.94 | 402.07 | 1.07 | |
| 小计 | | 1,423.45 | 3.87 | 12.95 | 1,113.18 | 2.96 | |
| 委托运营；接受咨询、培训、服务等 | 新奥（中国）燃气投资有限公司 | 353.90 | 1.12 | | 119.60 | 0.35 | |
| | 北京永新环保有限公司 | 8,071.77 | 38.78 | | 4,415.96 | 21.22 | |
| 小计 | | 8,425.67 | 39.90 | | 4,535.56 | 21.57 | |
| 接受 IT 信息技术及服务 | 新智云数据服务有限公司 | 4,190.60 | 90.50 | 0.58 | 4,419.75 | 78.41 | |
| | 新智我来网络科技有限公司 | 439.86 | 9.50 | | 1,216.98 | 21.59 | |
| 小计 | | 4,630.46 | 100.00 | 0.58 | 5,636.73 | 100.00 | |
| 采购甲醇、材料、设备 | 新奥能源控股有限公司及其控制的公司 | 6,000.00 | 1.95 | 21.75 | 4,918.10 | 1.79 | |
| | 新能凤凰（滕州）能源有限公司 | 30,000.00 | 14.63 | 782.17 | 18,724.64 | 9.13 | 预计公司贸易甲醇采购量增加 |
| | 新奥阳光易采科技有限公司 | 3,627.50 | 1.18 | 42.82 | 1,309.57 | 0.48 | |
| | 新奥石墨烯技术有限公司 | 300.00 | 1.44 | | | | |
| 小计 | | 39,927.50 | 19.20 | 846.74 | 24,952.31 | 11.40 | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|--------|-----------|------------|--------|--|
| 租赁办公场所 | 新奥科技发展有限公司 | 380.00 | 52.93 | | 213.85 | 38.48 | |
| 租赁设备 | 河北省金融租赁有限公司 | 1,500.00 | 8.38 | | | | |
| 工程建设 | 北京永新环保有限公司 | 1,000.00 | 3.97 | | 260.25 | 1.03 | |
| 捐赠 | 新奥公益慈善基金会 | 2,500.00 | 100.00 | | 1,015.50 | 99.65 | |
| | 小计 | 5380.00 | 165.28 | | 1489.60 | 139.16 | |
| | 支出合计 | 59,787.08 | | 860.27 | 37,727.38 | | |
| | 合计 | 445,592.00 | | 22,435.37 | 329,994.75 | | |

注：新奥环保技术有限公司及下属子公司包含廊坊新奥龙河环保科技有限公司、南京新奥环保技术有限公司、石家庄新奥环保科技有限公司和北京永新环保有限公司。

新奥石墨烯技术有限公司及下属子公司包含新奥石墨烯技术有限公司和新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司。

上述关联交易预计中,相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

| 关联方名称 | 主营业务 | 住所 | 法定代表人 | 经济性质 | 注册资本 (万元) |
|-----------------|---|------------------------|-------|-----------------------|--------------|
| 新奥科技发展有限公司 | 能源开发、能源转换、能源输配、能源利用、能源回收及节能技术和设备的研究、设计与解决方案的制定;能源装备的集成工艺及设计;信息技术、测量技术;控制技术、制造技术及装备的研发、项目的咨询、评价、论证,技术经济评价;自有知识产权的保护与交易;云计算、云数据网络技术的开发。以上项目的技术咨询、技术推广及技术服务。销售:机械设备及成套集成设备、网络设备、电子产品、微藻、禽蛋、饲料,提供相关的售后服务。(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) | 廊坊开发区广阳道北 | 王玉锁 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 16,500.00 |
| 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 液化天然气加注站项目的建设,液化天然气进口、运输、储运、销售项目的筹建(以上经营范围在未取得许可前不得开展经营活动)。与液化天然气加注项目相关设施配套设备的销售及维修,货物及技术进出口业务。(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) | 舟山经济开发区新港工业园区4号楼409-2室 | 于建潮 | 有限责任公司 | 205600.00 |
| 新奥(舟山)天然气管道有限公司 | 天然气管道项目的建设及配套设施销售、维修;管道加工;天然气采购、运输、储存、销售项目的筹建(以上经营范围在未取得经营许可前不得开展经营活动);货物及技术的进出口贸易;管道建设运营及抢维修相关设备的租赁。(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) | 浙江省舟山市定海区岑港司前街255号209室 | 于建潮 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 74300.00 |
| 石家庄昆仑新奥燃气有限公司 | 天然气销售,燃气设备及配件、燃气管道、管材及附属材料、燃烧器具的销售;燃气、燃烧器具工程咨询、设计、安装维修。(法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项,不得经营;需其 | 河北省石家庄市新华区九中街16号 | 韩继深 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) | 20000.00 |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|-----|------------------------|--|
| | 它部门审批的事项,待批准后,方可经营。) | | | | |
| 石家庄市鹿泉区昆仑新奥燃气有限公司 | 天然气销售;燃气设备及配件、燃气管道、管材及附属材料、燃烧器具的销售;燃气、燃烧器具工程咨询、设计、安装维修。(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) | 石家庄市鹿泉区宜安村北石闫路北侧 | 胡启立 | 其他有限责任公司 | 500.00 |
| 新地环保技术有限公司 | 环境保护工程的技术研发、技术咨询、技术服务及相关配套服务;环保项目的运营管理;技术进出口、货物进出口。(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) | 廊坊开发区华祥路 118 号新奥科技园 D 楼 | 张叶生 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 25000.00 |
| 新奥能源控股有限公司 | 主要在中国从事燃气供应业务,包括但不限于管道燃气销售、燃气接驳、汽车燃气加气站的建设及运营、燃气批发、其他能源销售、燃气器具和材料销售。 | 开曼群岛 | 无 | 有限责任公司 | 法定股本: 3,000,000,000 股(票面值: HK\$0.1) 已 发行股本: 1125.49 百万 股 |
| 新奥动力科技(廊坊)有限公司 | 燃气轮机、热动力设备及其系统的新技术研发、技术咨询、自有技术转让、技术服务;机械设备的制造、销售及维修;售电业务;合同能源管理;供热经营;电力供应;分布式能源站经营;货物及技术进出口。(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) | 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 0388 丘 1 幢新奥科技园 C 座 | 朱振旗 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 10000.00 |
| 新奥能源动力科技(上海)有限公司 | 微、小型燃气轮机,热动力设备及其系统的技术研发、技术咨询、自有技术转让及技术服务。【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】 | 浦东新区新元南路 600 号上海临港新兴产业园 A 区 7 幢厂房 101 室 | 朱振旗 | 有限责任公司(中外合资) | 4200.00 |
| 新奥(内蒙古)石墨烯材料有限公司 | 石墨烯粉体、碳纳米管粉体的研发、制造、销售、技术服务;石墨烯电发热材料及其制品、功能型石墨烯涂料、石墨烯油墨、石墨烯导电浆料、碳纳米管导电浆料、石墨烯锂电电极材料、石墨烯超级电容材料、石墨烯及碳纳米管橡塑改性材料及其制品、石墨烯水泥、石墨烯纳米流体材料、石墨烯改性金属复合材料、石墨烯碳纳米管导热浆料的研发、制造、销售、技术服务;货物及技术进出口(以上均不含危险化学品) | 鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇新奥工业园区办公楼 102 室 | 张叶生 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 5343.59 |

| | | | | | |
|----------------|---|---|-----|-----------------------|------------|
| 新奥石墨烯技术有限公司 | 石墨烯及其制品(石墨烯电热产品、锂电电极材料、橡塑复合材料、导电浆料)、纳米碳管及其制品的研发、生产及销售;橡胶制品、塑料制品、电子元器件及电子专用材料、金属制品、高性能纤维及制品和复合材料、石墨烯设备、管材设备、换热器、冷却塔、化工产品(不含危险化学品)、化工设备、节能设备、仪器仪表的制造、安装与销售;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广、产品销售;货物及技术进出口。(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) | 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路东、鸿润道北 | 张叶生 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 15000.00 |
| 新能凤凰(滕州)能源有限公司 | 甲醇、液氧、液氮、液氩、硫磺的生产(在安全生产许可证核准的范围内经营,有效期以许可证为准);发电类(在电力业务许可证核准的范围内经营,有效期以许可证为准);能源化工技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务;能源化工企业生产装置试车、开车技术推广与服务;机械设备维修;电气设备安装工程施工;企业管理咨询。(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)。 | 滕州市木石镇(驻地) | 于建潮 | 有限责任公司 | 120,000.00 |
| 北京永新环保有限公司 | 提供环保工程、市政公用工程设备的系统集成;提供水污染防治技术、固体废物处理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;承担环保工程;承接市政公用行业及专项环保工程的设计;承接市政公用工程施工总承包;建设工程项目管理;水污染治理;批发环保设备、市政给排水节能产品、水处理剂、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。(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。) | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼A座五层A501、502室 | 张叶生 | 有限责任公司(法人独资) | 10,000.00 |
| 内蒙古新威远生物化工有限公司 | 许可经营项目:无 一般经营项目:研发、生产、销售阿维菌素、泰妙菌素、多杀菌素、饲用金霉素的原料药、制 | 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇 | 张庆 | 其他有限责任公司 | 4000.00 |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------------------|-----|-----------------------|------------|
| | 剂、粉剂、散剂、预混剂以及相关农兽药商品的进出口业务;农药经营 | | | | |
| 廊坊艾力枫社物业服务有限公司 | 物业服务、绿化工程施工与养护(凭资质经营);建筑材料的销售;商品中介;计算机网络技术服务;代理收费服务;办公服务;销售计算机软、硬件及外围设备、办公设备、办公耗材、制冷空调设备及配件;电梯安装和维修;停车场管理与服务;健身服务;休闲健身娱乐活动;健康管理;健康咨询;保健知识宣传;社会看护与帮助服务;城市垃圾清运服务。(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) | 廊坊开发区华祥路 | 吴建军 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 500.00 |
| 新绎七修酒店管理有限公司 | 文化娱乐项目(凭许可证经营);物业管理(凭资质经营);教育信息咨询;体育用品、日用百货、日用化学品、工艺美术品、服装鞋帽的批发、零售;会议及展览展示服务;商务信息咨询;住宿、餐饮服务;高尔夫球场、游泳馆、网球场、乒乓球馆、台球馆、健身房的经营与管理;洗浴;卷烟零售;食品经营;美容美体、足疗、按摩;销售家用电器、乐器、家具、保健食品、五金产品、珠宝首饰、通讯产品、电子产品、日用化妆品。(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) | 廊坊开发区友谊路 | 张丽娜 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 6451.62.00 |
| 廊坊汇佳物业服务有限公司 | 物业服务、绿化工程施工与养护;资产管理,商务服务,房屋租赁;商品信息咨询、计算机网络技术服务、办公服务;代理水、电、暖、生活垃圾处置费收费服务;建筑材料、计算机软硬件及外围设备、办公设备、办公耗材、制冷空调设备及配件的销售;电梯安装和维修;停车场管理与服务;健身服务;健康咨询;保健知识咨询;社会帮助服务;餐饮服务;房屋信息咨询服务;老年人护理服务;养生保健服务;家庭服务;心理咨询服务;室内外装饰装修工程施工;建筑工程监理服务;食品经营(含网上);城市垃圾清运服务。(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) | 河北省廊坊市经济技术开发区金源道艾力枫社中区 K 幢 1101 | 宋顺来 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 500.00 |

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------------------------|-----|-----------------------|-----------|
| 北京新绎爱特艺术发展有限公司 | 组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;承办展览展示活动;产品设计;企业管理咨询;设计、制作、代理、发布广告;软件设计;计算机系统服务;电脑图文设计、制作;技术咨询;技术服务;销售工艺美术品、机械设备、文具用品、体育用品、服装、鞋帽、针纺织品、电子产品、家具、玩具、五金交电、建材、珠宝首饰、日用品、箱包、化妆品、厨房及卫生间用具(不从事实体店经营)、珠宝首饰、金银制品(不含银币);销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 北京市顺义区南法信镇东支路西海洪段 13 号 6 幢一层 01 室 | 胡晓菲 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 1,000.00 |
| 新绎健康管理有限公司 | 健康管理、诊疗服务、健康咨询、保健知识宣传与培训(学历教育除外)、企业管理信息咨询;药品、医疗器械、化妆品及保健食品的研发、生产及销售;文化教育交流咨询及培训服务(中介及学历教育除外); 休闲健身活动;文体用品、图书、音像制品、乐器的销售;表演;日用百货、工艺礼品、服装服饰、食品、文体用品的研发、生产及销售。(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) | 廊坊开发区金源道艾力枫社中区 | 金永生 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 5,000.00 |
| 新苑阳光农业有限公司 | 各类蔬菜、瓜果及相关农作物的种植、销售;农产品的加工、销售;中草药、各类花卉苗木及用于市政、园林相关观赏植物的种植、销售;农业种植基础设施的建设及相关技术的开发、咨询、服务、推广;园林绿化设计与技术的开发、服务;农业信息咨询、农业技术开发、服务、转让;批发兼零售预包装食品、散装食品、其他食品、粮油、水产、冷冻食品;酒的销售;销售化肥、农机具及售后服务;农业机械设备租赁及服务;农业产业园餐饮、住宿、娱乐、文化、会议等服务、观光、采摘、自有种植场地出租与经营;家禽、牲畜的养殖与销售,禽蛋的销售。(法律、法规和国务院决定规定禁限经营的项目除 | 河北省廊坊市永清县刘其营乡张迁务村 | 王轶 | 其他有限责任公司 | 30,000.00 |

| | | | | | |
|----------------|---|---|-----|------------------------|---------------|
| | 外;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) | | | | |
| 新奥光伏能源有限公司 | 开发、设计、制造、安装太阳能光伏电池相关产品及设备,提供太阳能离、并网发电和输送解决方案,销售本公司自产产品,并提供相关的售后服务。(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) | 河北省廊坊经济技术开发区华祥路 106 号 | 张叶生 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 7000 万美元 |
| 廊坊市绎达国际旅行社有限公司 | 国内旅游和入境旅游业务(凭许可证经营);国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务;国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务(资质认可证书有效期至 2019 年 9 月 8 日);会议、会展服务;旅游信息咨询;工艺美术品销售;酒店代订。(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) | 河北省廊坊市新世纪步行街第五大街精品廊 2#C3 号 | 鞠喜林 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 1700.00 |
| 新奥(中国)燃气投资有限公司 | 对城市燃气供应、电力供应、自来水供应及其他城市基础设施领域进行投资;物资采购与销售等。 | 京市通州区经海五路 1 号院 38 号楼四层 5-101 | 王玉锁 | 有限责任公司(外国法人独资) | 23,177.81 万美元 |
| 新智云数据服务有限公司 | 数据处理,计算机软硬件科技、电子产品、数码产品技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,广告设计、制作、代理、发布,计算机软硬件、电子产品、数码产品的销售,电信业务,自有房屋租赁。 | 上海市杨浦区政立路 421 号 1001 室 | 王子峥 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 10,000.00 |
| 新智我来网络科技有限公司 | 软件开发;销售电子产品;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(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。) | 北京市朝阳区望京东路 1 号 10 层 1001 内 A1006 | 王子峥 | 其他有限责任公司 | 5,000.00 |
| 新奥阳光易采科技有限公司 | 软件开发;软件技术转让;软件技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;网上销售:燃气管材;贸易代理;道路普通货物运输代理;仓储服务(不含危险化学品);装卸服务;企业管理咨询;管道管材及其附属材料、设备及配件、仪器仪表、管道防腐制品、燃气灶具、厨 | 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 118 号 0387 丘 3 楼 304 室 | 王子峥 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 5,000.00 |

| | | | | | |
|----------------|--|------------------------------|-----|------------------|------------|
| | 卫用品、化工原料(不含危险化学品)的批发、零售;智能控制系统、自动化系统研发、生产、销售;提供调试、维修、技术服务;机械设备的租赁;能源工程的设计、安装及咨询服务;货物进出口。(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) | | | | |
| 新奥公益慈善基金会 | 倡导环保意识,投资公益环保项目;在贫困地区新建校舍、改善教育设施、资助优秀贫困学生和教师;扶贫济困等符合基金会宗旨的各类公益慈善活动。 | 河北省廊坊市广阳区开发区华祥路鸿润道新奥集团总部 401 | 韩瑞改 | 非公募基金会 | 100.00 |
| 石家庄新奥中泓燃气有限公司 | 管道燃气(天然气)经营(经营期限至2021年12月12日);管道安装工程设计、施工;燃气设备及配件、管道及配件、燃气燃烧器具的销售;新能源(危险品除外)、节能设备的技术研发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;电、冷气、蒸汽销售;供热服务(涉煤项目除外);合同能源管理,商务信息咨询(金融、证券、期货、教育、投资除外),软件开发,数据存储和处理服务;机电设备、暖通设备的销售、租赁与技术服务。 | 石家庄市栾城区惠源路10号 | 李树海 | 其他有限责任公司 | 5,000.00 |
| 唐山新奥永顺清洁能源有限公司 | 天然气(液化)生产及销售;新能源技术咨询、服务(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) | 唐山古冶区范各庄镇规划路南侧永顺焦化厂西侧 | 杨钧 | 其他有限责任公司 | 30,100.00 |
| 廊坊通程汽车服务有限公司 | 汽车维护、汽车小修、专项修理;汽车零部件的销售;汽车租赁;驾驶员培训服务;电子产品的销售及售后服务;汽车用品的技术咨询及技术服务;汽车代驾服务。 | 廊坊市开发区华祥路 | 尹学信 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 60.00 |
| 新奥集团股份有限公司 | 销售:工程设备、工程材料、化工设备、环保设备、钢材、电线电缆、电子产品、电工器材、照明电器、建筑材料、五金材料、管件管材、门窗、办公设备、电气设备、消防设备、节能设备、暖通设备、锅炉设备、太阳能设备、冷却塔设备、压力容器设备、压力管道设备、数据采集设备与监控设备、光伏设备及元器件;能源站系统、楼宇弱电系统、智能控制系统、能源管 | 河北省廊坊市经济技术开发区廊坊经济技术开发区华祥路 | 王玉锁 | 其他股份有限公司(非上市) | 500,000.00 |

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|-----|----------|------------|
| | 理系统、监控系统、仪器仪表的研发、销售及售后服务；对城市基础设施建设、能源开发、文化、旅游业、电子机械、化工、建材制造、贸易的投资；企业管理咨询；销售天然气（无储存、无运输）（许可证有效期至 2021 年 9 月 3 日）、煤油、柴油、燃料油（不含成品油）、润滑油；销售苗木；园林绿化服务。（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） | | | | |
| 河北省金融租赁有限公司 | 融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。 | 石家庄市裕华西路 9 号 | 徐敏俊 | 其他有限责任公司 | 392,000.00 |

（二）与上市公司的关联关系

上述企业(除新能凤凰（滕州）能源有限公司、内蒙古新威远生物化工有限公司及河北省金融租赁有限公司外)均属于公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。公司副董事长兼首席执行官于建潮先生担任参股子公司新能凤凰（滕州）能源有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，上述公司为公司关联法人。因内蒙古新威远生物化工有限公司董事长张庆先生曾任公司副总裁职务并于 2019 年 3 月辞职，且公司于 6 月完成对农兽药业务股权转让，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条、第 10.1.5 和第 10.1.6 条的规定,上述公司在 2019 年 6 月-2020 年 2 月为公司关联法人。新奥集团股份有限公司、新奥控股投资股份有限公司分别持有河北金融租赁有限公司 21.79% 和 9.08% 的股权，新奥集团股份有限公司高级管理人员蒋承宏先生、王冬至先生担任河北金融租赁有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，上述公司为公司关联法人。

三、定价政策和定价依据

公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价参照市场价格确定。工程施工销售金额占本次关联交易总额比重较大，交易定价参照当地与行业的现行概预算定额及计价标准、政府造价信息文件等公开标准确定。

四、交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营

业务。为保障公司日常生产经营正常进行，充分利用关联企业的已有资源，提高经营效率，降低成本，公司选择与上述关联企业发生业务往来。

本次关联交易均参照交易当地的市场价格进行结算，定价公允合理，不损害公司利益，结算采取银行转账方式，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，亦不会损害非关联方股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。

以上议案提请股东大会审议，关联股东新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、王玉锁先生回避表决。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三十日

会议资料之二

新奥生态控股股份有限公司

关于公司符合重大资产重组条件的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2019年修订）》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司证券发行管理办法（2020年修正）》（以下简称“《证券发行办法（2020年修正）》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修正）》（以下简称“《非公开发行细则（2020年修正）》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，经逐项核对，董事会认为，公司通过资产置换、发行股份及支付现金等方式购买 ENN Group International Investment Limited（中文名称为“新奥集团国际投资有限公司”）及 Essential Investment Holding Company Limited（中文名称为“精选投资控股有限公司”）合计持有的香港联交所上市公司新奥能源控股有限公司 369,175,534 股股份（简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次重组”/“本次交易”）构成重大资产重组，且公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的条件和要求。

以上议案提请股东大会审议，关联股东新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、王玉锁先生回避表决。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三十日

会议资料之三

新奥生态控股股份有限公司

关于调整《发行股份募集配套资金的方案》的议案

各位股东、股东代表：

鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对《证券发行办法（2020年修正）》《非公开发行细则（2020年修正）》的内容进行了修改，董事会同意对经第九届董事会第四次会议、第八次会议以及2019年第六次临时股东大会审议通过的《发行股份募集配套资金的方案》相关事项进行调整，调整后的方案内容如下：

（一）发行股份募集配套资金的方案

1. 发行方式及发行对象

调整前为：

本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行。公司本次拟向包括新奥控股在内不超过**10**名（包括**10**名）合格投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金。如中国证监会对非公开发行股份的发行对象政策进行调整，则本次发行对象相关事项将由董事会根据股东大会的授权按照最新的政策进行调整，具体调整方式以董事会决议内容为准。

调整后为：

本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行。公司本次拟向包括新奥控股在内不超过**35**名（包括**35**名）合格投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金。如中国证监会对非公开发行股份的发行对象政策进行调整，则本次发行对象相关事项将由董事会根据股东大会的授权按照最新的政策进行调整，具体调整方式以董事会决议内容为准。

2. 定价基准日、发行价格

调整前为：

本次交易中，上市公司拟采用询价发行的方式向特定投资者非公开发行股票募集配套资金，定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日。根据《发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关

规定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日新奥股份股票交易均价的 90%。

配套融资认购方新奥控股将不参与询价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

在定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。

如中国证监会对非公开发行股份的定价政策进行调整，则本次发行定价相关事项将由董事会根据股东大会的授权按照最新的政策进行调整，具体调整方式以董事会决议内容为准。

调整后为：

本次交易中，上市公司拟采用询价发行的方式向特定投资者非公开发行股票募集配套资金，定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日。根据《发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日新奥股份股票交易均价的 80%。

配套融资认购方新奥控股将不参与询价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

在定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。

如中国证监会对非公开发行股份的定价政策进行调整，则本次发行定价相关事项将由董事会根据股东大会的授权按照最新的政策进行调整，具体调整方式以董事会决议内容为准。

3. 发行股份的锁定期

调整前为：

本募集配套资金中，新奥控股认购的股份自新增股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，相关投资者认购的股份自新增股份发行结束之日起 12 个月内不

得转让。本次募集配套资金完成后，认购方因公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

如中国证监会对非公开发行股份的锁定期政策进行调整，则本次发行锁定期将由董事会根据股东大会的授权按照最新的政策进行调整，具体调整方式以董事会决议内容为准。

调整后为：

本募集配套资金中，新奥控股认购的股份自新增股份发行结束之日起**18**个月内不得转让，相关投资者认购的股份自新增股份发行结束之日起**6**个月内不得转让。本次募集配套资金完成后，认购方因公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

如中国证监会对非公开发行股份的锁定期政策进行调整，则本次发行锁定期将由董事会根据股东大会的授权按照最新的政策进行调整，具体调整方式以董事会决议内容为准。

以上议案提请股东大会逐项审议，关联股东新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、王玉锁先生回避表决。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三十日

会议资料之四

新奥生态控股股份有限公司

关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案

各位股东、股东代表：

本次重组方案与之前已经公司第九届董事会第四次会议、第八次会议以及2019年第六次临时股东大会审议通过的重组方案相比，交易对方、标的资产范围等均未发生变化，仅根据新修订的《证券发行办法（2020年修正）》《非公开发行细则（2020年修正）》对发行股份募集配套资金方案等作相应调整。

根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次重组方案的调整并不构成对原重组方案的重大调整。

以上议案提请股东大会审议，关联股东新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、王玉锁先生回避表决。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三十日

会议资料之五

新奥生态控股股份有限公司

关于《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

公司根据新修订的《证券发行办法（2020年修正）》《非公开发行细则（2020年修正）》对发行股份募集配套资金方案等作相应调整，编制了《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，详见公司于2020年3月13日在上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

以上议案提请股东大会审议，关联股东新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、王玉锁先生回避表决。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三十日

会议资料之六

新奥生态控股股份有限公司

关于签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司拟就本次重组发行股份募集配套资金方案之发行对象数量、发行价格、发行股份锁定期进行调整，董事会同意公司拟就上述调整与新奥控股签订附生效条件的《新奥生态控股股份有限公司与新奥控股投资股份有限公司之非公开发行股份认购协议之补充协议》。

以上议案提请股东大会审议，关联股东新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、王玉锁先生回避表决。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三十日