

债券简称：12 科环 03

债券代码：122179

债券简称：G19 科环

债券代码：155702

国电科技环保集团股份有限公司 关于签署吸收合并协议进展的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、本次吸收合并的基本情况

2022 年 1 月 24 日，国电科技环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京春晖青云科技环保有限公司（以下简称“合并方”）订立吸收合并协议，据此，本公司与合并方将根据吸收合并协议的条款及条件（包括前提条件、生效条件及实施条件）实施吸收合并。本次吸收合并完成后，合并方作为合并后存续方将承继和承接本公司的所有资产、负债、权益、业务、人员、合约以及所有其他权利及义务，而本公司最终将注销登记。于前提条件及所有生效条件达成后，本公司将向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）申请自愿撤回 H 股上市地位。

二、本次吸收合并事项最新进展

2022 年 5 月 20 日，本公司临时股东大会及 H 股类别股东大会分别审议通过了特别决议案，批准、确认及追认本公司与合并方订立的吸收合并协议及吸收合并协议项下拟进行的吸收合并及交易。因此，吸收合并协议生效条件已达成，协议已生效。

2022年5月30日，本公司自香港联交所自愿撤回H股上市地位。

三、本次事项的影响分析

本事件不会影响本公司经营业务、偿债能力和发行的公司债券的还本付息，不会导致本公司债券不符合上市条件。本公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

（本页无正文，为《国电科技环保集团股份有限公司关于签署吸收合并协议进展的公告》之盖章页）

国电科技环保集团股份有限公司

