

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2023-082

华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第十一次会议于 2023 年 10 月 30 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 11 月 2 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议并通过《关于终止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事项的议案》

公司拟向长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业”）、长江生态环保集团有限公司（以下简称“长江生态环保”，两者合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其持有的长沙市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”、“标的公司”）100%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。本次交易不构成重组上市，但预计构成重大资产重组，且构成关联交易。

鉴于在重组工作推进期间，长沙市政府启动长沙市城区排水一体化改革工作，计划打造公共排水管网、排水泵站统一运营管理和污水厂“投融建运”一体化平台，对长沙市污水处理厂、管网、泵站等业务进行整合及统一管理，该事项可能对本次重组交易标的排水公司的盈利能力、资产范围及估值产生重大不确定性影响。目前已确定无法在规定的期限内完成必要的审计、评估及审批程序，为

切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易对方友好协商，同意终止本次交易事项。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于终止筹划重大资产重组的公告》。

关联董事潘青、曹前、汤光明、文斌对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二日