

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2024-49

中节能环保保护股份有限公司

关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

● 因公司子公司中节能环保科技有限公司（以下简称“环境科技”）2023年度未实现2023年发行股份购买资产时约定的业绩承诺，补偿义务人中国环境保护集团有限公司（以下简称“中国环保”）需要对公司进行业绩补偿。公司将以人民币1.00元的总价格对上述业绩补偿责任人应补偿的公司股份进行回购并全部予以注销。

● 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2024年8月15日出具的《过户登记确认书》，中国环保持有公司的15,605,570股股票（均为限售股）已过户至公司回购专用证券账户，占回购前公司总股本的0.50%，回购总价款为人民币1.00元。

● 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于近日办理完成上述股份注销事宜。实施回购注销股票15,605,570股后，公司注册资本随之发生变动，股份总数由3,114,672,586股变更为3,099,067,016股，公司注册资本由3,114,672,586元人民币变更为3,099,067,016元人民币。

一、回购审批情况和回购方案内容

（一）回购审批情况

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的公司2023年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易的议案》，并履行了通知债权人的程序。具体内容详见公司于2024年4月20日披露的《关于回购公司重大资产重组标的公司2023年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易的公告》（公告编号：2024-31）、《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-24）、《第

八届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-25），于2024年5月13日披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-38），于2024年5月31日披露的《关于回购注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-43）。

（二）回购方案内容

根据2022年11月3日公司与中国环保签订的《关于中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》、2023年4月10日签订的《关于中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议的补充协议》以及《2023年年度股东大会决议》，公司将以人民币1.00元总价回购并注销中国环保应补偿的股份（以下简称“回购注销”）。

实施回购注销股票15,605,570股后，公司注册资本随之发生变动，股份总数由3,114,672,586股变更为3,099,067,016股，公司注册资本由3,114,672,586元人民币变更为3,099,067,016元人民币。

二、回购实施情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2024年8月15日出具的《过户登记确认书》，中国环保持有公司的15,605,570股股票（均为限售股）已过户至公司回购专用证券账户，占回购前公司总股本的0.50%，回购总价款为人民币1.00元。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。

本次股份回购注销不会对公司的正常经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

若假定该部分股票自上市之日起注销，公司2023年度基本每股收益将从0.2764元/股上升至0.2781元/股。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

自公司首次披露回购股份事项（详见2024年4月20日披露的《关于回购公司重大资产重组标的公司2023年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易的公告》（公告编号：2024-31））起至本公告披露前一日止，公司董事、监事、高级

管理人员、控股股东及其一致行动人，均未发生在二级市场买入或卖出公司股票的情况。

四、股份注销安排

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于近日办理完成上述股份注销事宜，公司后续将及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动情况

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

单位：股

股份性质	股份变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、限售条件流通股/非流通股	2,094,614,710		15,605,570	2,079,009,140
二、无限售条件流通股	1,020,057,876	。		1,020,057,876
三、总股本	3,114,672,586		15,605,570	3,099,067,016

六、控股股东、实际控制人及其一致行动人的股份变动情况

本次股份回购及注销前后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份变动情况如下：

单位：股

类别	股东名称	变动前	股比	本次减少	变动后	股比
控股股东	中国环境保护集团有限公司	2,090,750,248	67.13%	15,605,570	2,075,144,678	66.96%
实际控制人	中国节能环保集团有限公司	98,133,708	3.15%		98,133,708	3.17%
实际控制人的一致行动人	中国启源工程设计研究院有限公司	51,352,665	1.65%		51,352,665	1.66%
	中机国际（西安）技术发展有限公司	8,880,000	0.29%		8,880,000	0.29%
	中节能资本控股有限公司	768,587	0.02%		768,587	0.02%
合计		2,249,885,208	72.24%	15,605,570	2,234,279,638	72.10%

本次股份变动不会导致公司控股股东或实际控制人的变更。

七、备查文件

1. 第八届董事会第二次会议决议；
2. 第八届监事会第二次会议决议；
3. 2023年年度股东大会决议；

4. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会

2024年8月19日