

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

关于项目投资建设的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司拟投资建设“垃圾焚烧飞灰综合利用项目”，计划项目总投资金额约20,000万元，计划建设规模及内容预计如下：

项目占地面积57331平方米，计容建筑面积61240平方米，总建筑面积35840平方米。新建厂房，建筑面积25400平方米；库房，建筑面积9000平方米；泵房及其他辅助设施，建筑面积1440平方米；建设4万立方米刚性填埋场。建设15万吨/年垃圾焚烧飞灰综合利用项目，其中5万吨/年飞灰低温热解装置、5万吨/年飞灰水洗/酸洗装置、5万吨/年飞灰制再生橡胶装置。

本项目涵盖辽宁省区域内垃圾焚烧飞灰，考虑建成后应具有垃圾焚烧飞灰综合处置覆盖面广，针对性处置能力强特点进行建设。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》的规定，该项目建设是为公司经营业务所需，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2025年12月30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关

于公司拟建设垃圾焚烧飞灰综合利用项目的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

项目建设地点辽宁省铁岭市静脉产业园区，项目占地面积 57331 平方米，计容建筑面积 61240 平方米，总建筑面积 35840 平方米。新建厂房，建筑面积 25400 平方米；库房，建筑面积 9000 平方米；泵房及其他辅助设施，建筑面积 1440 平方米；建设 4 万立方米刚性填埋场。建设 15 万吨/年垃圾焚烧飞灰综合利用项目，其中 5 万吨/年飞灰低温热解装置、5 万吨/年飞灰水洗/酸洗装置、5 万吨/年飞灰制再生橡胶装置。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次投资以公司自有资金或银行融资出资。

三、对外投资协议的主要内容

不适用，公司将按照国家法律、法规规定签署与相关建设单位主体签署相关协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本项目涵盖辽宁省区域内垃圾焚烧飞灰，考虑建成后应具有垃圾焚烧飞灰综合处置覆盖面广，针对性处置能力强特点进行建设。

1、打造飞灰资源化管理应用领先示范，具备区域飞灰托底处置能力，增强区域突发环境事件应急处置能力。

2、建设技术研发中心，形成飞灰资源化技术成果孵化基地，协助辽宁省风险防控技术中心开展相关工作。

3、建设环保教育示范基地，打造飞灰资源化环境管理宣传教育高地。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在一定生产风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应生产要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，本项目的建成有利于优化资源配置和企业的共同发展，同时将为公司的长期发展留有后劲，为企业创造了可持续发展的空间。

五、备查文件

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日