

厦门中创环保科技股份有限公司

关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、放弃权利事项概述

公司控股子公司苏州德桐源环保科技有限公司（以下简称“德桐源”）股东公司河北宝建贸易有限公司（以下简称“宝建贸易”）拟将其持有的德桐源 32%股权转让给青岛鑫盛新能源科技有限公司（以下简称“青岛鑫盛”）。结合公司实际经营情况，公司决定放弃本次股权转让的优先购买权。

公司于 2026 年 1 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于放弃控股公司股权优先购买权的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、转让方及受让方基本情况

（一）转让方基本情况

公司名称：河北宝建贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭鑫强

统一社会信用代码：91130526MA07Q48743

住所地：河北任泽经济开发区人民大街北侧汇昌集团办公楼 202 室

注册资本：1,000 万元

成立日期：2016-04-22

经营范围：销售：建材、五金、钢材、铁精粉；其他化工产品（不含危险化学品）。

石材加工销售。（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）

（二）受让方基本情况

公司名称：青岛鑫盛新能源科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李威威

统一社会信用代码：91370282MA3NHBVK6R

住所地：山东省青岛市城阳区惜福镇街道王沙路 995 号 3 号楼 21 号网点

注册资本：5,000 万元

成立日期：2018-11-07

经营范围：一般项目：科技中介服务；建筑防水卷材产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；机械设备销售；电子产品销售；润滑油销售；建筑材料销售；金属材料销售；合成材料销售；棉、麻销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；谷物销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；初级农产品收购；木材销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子元器件批发；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；金属结构销售；砼结构构件销售；建筑用钢筋产品销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农产品质量安全检测；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、所涉标的基本情况

公司名称：苏州德桐源环保科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：苏仁义

统一社会信用代码：91320585608270199R

住所地：太仓市沙溪镇岳王区

注册资本：1,101.5625 万美元

成立日期：1993-12-28

经营范围：可再生有色金属的整理、加工及其制品和发动机火芯塞的生产；处置、利用环氧树脂粉末[HW13（265-101-13、900-451-13）]，表面处理废物（HW17）（包括表面处理及其金属回收过程中产生的含重金属的槽渣、污泥等），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），含氰镀金废液[HW33（336-104-33、900-028-33、900-029-33）]，含铜镍的无氰电镀废液（HW17），处理废电路板及边角料[HW49（900-045-49）]（危险废物按《危险废物经营许可证》核准的范围经营）；复合材料标准砖、多孔砖和砌块及混凝土多孔砖、空心砖的生产，销售公司自产产品；从事本公司生产的同类商品及银、铟、铂、钯、铑、钌、铱、钴等贵金属和有色金属、纸浆、金属制品、橡胶制品、燃料油（不含危险品）、化工原料及产品（不含危险品）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）一般项目：新材料技术研发；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）；有色金属合金销售；货物进出口；进出口商品检验鉴定；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生产性废旧金属回收；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次股权转让前，德桐源股权结构如下：

股东名称	持股比例
苏州中创新材料科技有限公司	48.8%
河北宝建贸易有限公司	32%
刘时杰	10.4896%
厦门琛昊科技有限公司	7.33331%
胡科东	1.37709%
合计	100%

本次股权转让后，德桐源股权结构如下：

股东名称	持股比例
苏州中创新材料科技有限公司	48.8%
青岛鑫盛新能源科技有限公司	32%
刘时杰	10.4896%

厦门琛昊科技有限公司	7.33331%
胡科东	1.37709%
合计	100%

德桐源近两年主要财务数据：

单位：元

项目	2025年12月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	127,244,847.75	148,506,350.93
负债总额	283,743,441.32	262,278,559.06
资产净额	-156,498,593.57	-113,772,208.13
营业收入	28,821,388.79	14,865,639.18
净利润	-42,726,385.44	-61,146,037.54

德桐源不是失信被执行人。

四、放弃权利的定价政策及定价依据

经交易双方综合评估德桐源的资产及经营情况，转让方宝建贸易拟以人民币7300万元的价格将德桐源32%股权转让给受让方。本次交易遵循公开、公平、公正原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、放弃权利的原因、影响

本次放弃对宝建贸易持有的德桐源32%股权的优先购买权，不会改变公司在参股公司中的权益，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及广大股东利益、特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十六日