

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2024-051

## 中材节能股份有限公司 关于全资子公司转让余热发电 BOOT 项目资产 暨关联交易完成的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

### 一、关联交易概述

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2014 年 9 月 18 日、2014 年 10 月 10 日召开第二届董事会第九次会议、2014 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以 BOOT 模式投资新疆天山水泥股份有限公司所属吐鲁番天山等 5 个子分公司建设余热电站暨关联交易的议案》，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2014-011）。公司于 2019 年 11 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于全资子公司转让余热发电 BOOT 项目资产暨关联交易的议案》，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能关于全资子公司转让余热发电 BOOT 项目资产暨关联交易公告》（公告编号：临 2019-036）。

### 二、交易进展

截至本公告披露日，本次交易所涉余热发电 BOOT 项目资产已全部转让完毕，公司已收到本次交易全部转让款，本次交易实施完成。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日