

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2021-202

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于出售齐齐哈尔九洲环境能源有限公司51%股权和齐齐哈尔 九洲公共事业有限公司51%股权交割完成的公告

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

一、基本情况

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2021年12月8日召开的第七届董事会第二十三次会议和2021年12月24日召开的2021年第八次临时股东大会。

1、审议通过了《关于出售全资子公司齐齐哈尔九洲环境能源有限公司51%股权及通过黑龙江九洲综合智慧能源股份有限公司对其增资的议案》，同意全资子公司九洲环境能源科技集团有限公司拟以人民币92,724,732元价格向国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司转让其100%持有的齐齐哈尔九洲环境能源有限公司51%股权，并在交割完成后通过黑龙江九洲综合智慧能源股份有限公司对其进行增资。具体内容分别详见公司于2021年12月9日、2021年12月24日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-193）、《2021年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-200）。

2、审议通过了《关于出售全资子公司齐齐哈尔九洲公共事业有限公司51%股权及通过黑龙江九洲综合智慧能源股份有限公司对其增资的议案》，同意全资子公司九洲环境能源科技集团有限公司拟以人民币0元价格向国家电投集团黑龙江绿拓新

能源有限公司转让齐齐哈尔九洲公共事业有限公司51%股权并对其增资969万元；以人民币 0 元价格向黑龙江九洲综合智慧能源股份有限公司转让齐齐哈尔九洲公共事业有限公司49%股权并对其增资931万元。具体内容分别详见公司于2021年12月9日、2021年12月24日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-193）。

二、工商变更登记情况

截止公告日，齐齐哈尔九洲环境能源有限公司和齐齐哈尔九洲公共事业有限公司（以下统称“标的公司”）已完成股权转让的工商变更登记手续及公司章程的相关备案登记手续，完成了法定代表人及总经理变更登记，具体变更信息如下：

1、齐齐哈尔九洲环境能源有限公司

（1）股东变更情况

变更前			变更后		
股东	出资额（万元）	占比(%)	股东	出资额（万元）	占比(%)
九洲环境能源科技集团有限公司	18,181.32	100%	国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司	9,272.47	51%
			九洲环境能源科技集团有限公司	8,908.85	49%

（2）人员变更情况

公司法定代表人、执行董事兼经理由刘宗凡变更为孙志新；公司监事由铁鑫变更为周礼。

2、齐齐哈尔九洲公共事业有限公司

（1）股东变更情况

变更前			变更后		
股东	出资额（万元）	占比(%)	股东	出资额（万元）	占比(%)
九洲环境能源科技集团有限公司	500	100%	国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司	969	51%
			黑龙江九洲综合智慧能源股份有限公司	931	49%

（2）人员变更情况

公司法定代表人、执行董事兼经理由李树彬变更为孙志新；公司监事由焦玛变更为周礼。

三、交割情况

截止公告日，公司已收到齐齐哈尔九洲环境能源有限公司的股权转让款9,272.47万元，及齐齐哈尔九洲公共事业有限公司增资款969万元。双方陆续已完成了上述公司的资产盘点、人员交接、证照交接等工作。交割完成后齐齐哈尔九洲环境能源有限公司和齐齐哈尔九洲公共事业有限公司将不再纳入公司2021年度的合并报表范围内。

根据协议约定，在双方共同确认生物质综合智慧能源项目总投资造价后，双方继续对标的公司进行增资，以满足标的公司的资金需求。目前项目正在由双方认可的、具有甲级资质的第三方设计院对预算进行审核，公司将根据项目进展情况及时披露有关信息。

四、备查文件

1、齐齐哈尔梅里斯达斡尔族市场监督管理局换发的《齐齐哈尔九洲环境能源有限公司营业执照》

1、齐齐哈尔梅里斯达斡尔族市场监督管理局换发的《齐齐哈尔九洲公共事业有限公司营业执照》

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月三十日