

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2023-025 号

金圆环保股份有限公司

关于拟申请将中机茂名 100%股权 抵偿公司债务的进展公告

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。

一、本次交易基本情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）与中国能源工程集团有限公司（以下简称“中国能源”）、中能源工程集团资本控股有限公司（以下简称“中能资本”）于 2020 年 06 月 05 日签署《金圆环保股份有限公司与中国能源工程集团有限公司、中能源工程集团资本控股有限公司关于中机科技发展（茂名）有限公司之投资框架协议》，具体内容详见公司于 2020 年 06 月 06 日在巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于签署投资框架协议的公告》（公告编号：2020-069）。

因中国能源和中能资本未按投资框架协议约定履行，公司向杭州市中级人民法院提起了诉讼，案件号为【（2021）浙 01 民初 240 号】。具体内容详见 2021 年 02 月 02 日披露于巨潮资讯网《金圆环保股份有限公司关于诉讼事项暨对外投资进展的公告》（公告编号：2021-010）。公司于 2021 年 07 月 01 日在巨潮资讯网披露《金圆环保股份有限公司关于诉讼事项暨对外投资进展的公告》（公告编号：2021-047）。

公司于 2021 年 11 月 22 日收到杭州市中级人民法院送达的判决书【（2021）浙 01 民初 240 号】，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日在巨潮资讯网披露的《金圆环保股份有限公司关于诉讼事项暨对外投资进展的公告》（公告编号：2021-099）。

公司于 2022 年 03 月 30 日收到浙江省高级人民法院送达的民事判决书【(2022)浙民终 40 号】，具体内容详见 2022 年 03 月 31 日在巨潮资讯网披露的《金圆环保股份有限公司关于诉讼事项暨对外投资进展的公告》（公告编号：2022-061）。

公司与中国能源、中能资本及广东顺控发展股份有限公司（以下简称“顺控发展”）签署了《广东顺控发展股份有限公司与中国能源工程集团有限公司、中能能源工程集团资本控股有限公司及金圆环保股份有限公司关于中机科技发展（茂名）有限公司股权转让事宜之三方协议》，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 05 日在巨潮资讯网披露的《金圆环保股份有限公司关于公司签署三方协议暨诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022-167）。因顺控发展于 2022 年 11 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议《关于收购中机科技发展（茂名）有限公司 60%股权的议案》，此议案未获顺控发展本次临时股东大会出席股东有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。鉴于此，根据公司与中国能源、中能资本及顺控发展签署的《广东顺控发展股份有限公司与中国能源工程集团有限公司、中能能源工程集团资本控股有限公司及金圆环保股份有限公司关于中机科技发展（茂名）有限公司股权转让事宜之三方协议》第四条违约责任第 4.4（2）约定，本协议先决条件不成立，金圆股份有权确认此协议不再生效，并恢复本诉讼案件的强制执行。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 23 日在巨潮资讯网披露的《金圆环保股份有限公司关于诉讼事项暨对外投资进展的公告》（公告编号：2022-174）。

2023 年 03 月 16 日，公司召开第十届董事会第二十九次会议和第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于拟申请将中机茂名 100%股权抵偿公司债务的议案》，同意公司拟申请将中机科技发展（茂名）有限公司（以下简称“中机茂名”）100%股权抵偿公司债务，具体内容详见公司于 2023 年 03 月 17 日在巨潮资讯网披露的《金圆环保股份有限公司关于拟申请将中机茂名 100%股权抵偿公司债务的公告》（公告编号：2023-015）。2023 年 04 月 03 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述事项，以股抵债后中机茂名将成为公司的全资子公司。

二、本次交易进展情况

目前，浙江省杭州市中级人民法院已通过函件通知信宜市市场监督管理局完成中机茂名工商变更登记工作。中机茂名基本信息如下：

公司名称：中机科技发展（茂名）有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440983MA4X9RCH2H

成立时间：2017年10月31日

法定代表人：王春来

住所：广东省茂名市信宜市水口镇到永红卫村6号

注册资本：45,000万元人民币

经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；环境保护监测；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；固体废弃物检测仪器仪表制造；生态环境材料制造；资源循环利用服务技术咨询；工程和技术研究和试验发展。（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：道路危险货物运输；危险废物经营；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）

本次中机茂名以股抵债事项已办理完成，公司直接持有中机茂名100%股权。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2023年04月13日