

中节能环保装备股份有限公司

关于股东权益变动暨控股股东变更的提示性公告

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、股东权益变动的基本情况

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买中国环境保护集团有限公司（以下简称“中国环保”）持有的中节能环保环境科技有限公司股权，以及发行股份购买河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）持有的中节能（石家庄）环保能源有限公司、中节能（沧州）环保能源有限公司、中节能（保定）环保能源有限公司、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司、承德环能热电有限责任公司股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”）；同时，公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次配套融资”，本次发行股份及支付现金购买资产以及本次配套融资合称“本次交易”）。

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，上市公司控股股东、实际控制人为中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）。本次权益变动后，上市公司控股股东将变更为中国环保，实际控制人仍为中国节能。

三、本次权益变动前后控股股东、实际控制人及其他5%以上股东持股情况

本次交易完成前后，不考虑本次配套融资发行股份的影响，公司主要股东股权结构变化情况如下：

股东名称	本次交易前		发行股份购买资产发行的股份数量（股）	本次交易后 （不考虑配套融资）	
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
中国节能	98,133,708	22.97%	-	98,133,708	3.77%
中国启源	51,352,665	12.02%	-	51,352,665	1.97%
西安中机国际	8,880,000	2.08%	-	8,880,000	0.34%

中节能资本	768,587	0.18%	-	768,587	0.03%
中国环保	-	-	2,090,750,248	2,090,750,248	80.22%
小计	159,134,960	37.25%	2,090,750,248	2,249,885,208	86.33%
河北建投	-	-	88,203,710	88,203,710	3.38%
其他股东	268,109,092	62.75%	-	268,109,092	10.29%
合计	427,244,052	100.00%	2,178,953,958	2,606,198,010	100.00%

本次交易完成前，公司控股股东、实际控制人为中国节能，中国启源工程设计研究院有限公司（以下简称“中国启源”）、中机国际（西安）技术发展有限公司（以下简称“西安中机国际”）、中节能资本控股有限公司（以下简称“中节能资本”）为公司实际控制人的一致行动人。中国节能、中国启源、西安中机国际、中节能资本合计持有上市公司37.25%的股份。本次交易完成后，中国节能及其一致行动人合计持有上市公司86.33%股份，其中中国节能持有上市公司3.77%的股份，中国启源持有上市公司1.97%的股份，中国节能、中国启源将成为持有公司5%以下股份的股东。

本次交易完成后，上市公司的控股股东将由中国节能变更为中国环保，上市公司的实际控制人仍为中国节能。本次交易不会导致上市公司控制权变更。

本次交易完成后，中国环保持有上市公司80.22%的股份，将成为持有公司5%以上股份的股东。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

2023年7月14日