

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2024-032

## 中节能国祯环保科技股份有限公司

# 关于投资总部研发基地暨污水处理与资源化利用工程技术研究中心项目的公告

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。

### 重要内容提示：

投资标的名称：中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）总部研发基地暨污水处理与资源化利用工程技术研究中心项目。

投资金额：人民币58,223.53万元（最终投资总额以实际投资为准）。

项目选址：安徽省合肥市高新技术产业开发区习友路和创新大道交叉口东北角，总用地面积约17.05亩，用地性质为商业服务业设施用地。

相关风险提示：研发基地建设项目内部管理风险在可控范围内，但因不可抗力、国家或地方有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

### 一、项目投资概述

#### （一）项目投资的基本情况

通过建立污水处理与资源化利用工程技术研究中心，加强环保领域共性核心技术面向环保行业的工程化研究，为公司创新发展源源不断地提供核心技术和工程化成果，推动环保领域创新产品的应用，促进公司跨越式发展。

本项目建成后将有效解决公司目前存在的分散办公问题，增强公司的协同办公能力，显著提升企业凝聚力，有效降低企业运营成本。

#### （二）项目投资的决策与审批程序

2024年4月24日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资总部研发基地暨污水处理与资源化利用工程技术研究中心项目的议案》。根据《公司章程》等规定，本次项目投资事项无需提交股东大会审议。本次项目投资不属于关联交易，且亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

1、项目名称：中节能国祯环保科技股份有限公司总部研发基地暨污水处理与资源化利用工程技术研究中心项目；

2、项目建设单位：中节能国祯环保科技股份有限公司；

3、项目投资总额及资金来源：项目总投资58,223.53万元，其中建设投资54,998.41万元，建设期利息2,999.25万元，流动资金225.87万元。资金来源为建设单位自筹及银行贷款，最终项目投资总额以实际投资为准；

4、建设内容及规模：本项目规划用地面积11368m<sup>2</sup>，总建筑面积82487m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积54902m<sup>2</sup>，地下建筑面积27585m<sup>2</sup>，主要建设内容为新建一栋地下三层、地上三十层（局部四层）的研发楼，同时配套建设相关辅助工程等，最终项目建设内容和规模以实际的规划设计方案为准。

5、项目选址：安徽省合肥市高新技术产业开发区习友路和创新大道交叉口东北角；

6、项目建设周期：36个月。

## 三、项目投资对公司的影响

公司本次投资事项系公司主营业务，符合公司发展战略规划。中节能国祯总部研发基地暨污水处理与资源化利用工程技术研究中心项目建成后，将打造成以公司为核心的开放式产业链创新合作平台，吸引产业链上下游相关环保企业入驻，构建全链条孵化培育体系，从源头上整合污水处理产业优势及技术资源，成为引领中国污水处理产业发展的核心试验支撑平台和充满活力的开放式应用创新机构，促进重大水处理技术和装备实现标准化、国产化和工程化，为我国的生态文明建设提供重要的科研技术基础支撑。

## 四、投资项目的风险分析

投资建设研发大楼建设项目内部管理风险在可控范围内，但因不可抗力、国家或地方有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 五、备案文件

- 1、公司第七届董事会第三十次会议决议
- 2、中节能国祯总部研发基地暨污水处理与资源化利用工程技术研究中心项目可研报告

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日