

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2022-35

中节能环保装备股份有限公司

关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的公告

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。

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易预计构成重大资产重组。公司股票（证券简称：中环装备，证券代码：300140）已于2022年5月20日开市时起停牌。具体内容详见公司于2022年5月20日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2022-30）。停牌期间，公司按照相关规定披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2022-31）。

2022年6月2日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关条件的议案》《关于〈中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年6月3日披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2022年6月6日开市起复牌。

截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不通知召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

2022年6月2日