



中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于投资设立中节能铁汉（江西）生态环境有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开了第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于投资设立中节能铁汉（江西）生态环境有限公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司中节能铁汉（江西）生态环境有限公司。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理新设公司的注册登记等相关工作。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

二、投资设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：中节能铁汉（江西）生态环境有限公司
- 2、注册地址：江西省南昌市红谷滩区
- 3、注册资本：10,000 万元
- 4、法定代表人：待定
- 5、公司性质：有限责任公司
- 6、经营范围：水污染治理, 大气污染治理, 固体废物治理, 生态恢复及生态保护服务, 水环境污染防治服务, 大气环境污染防治服务, 土壤

污染治理与修复服务, 地质灾害治理服务, 环境应急治理服务, 对外承包工程, 土石方工程施工, 园林绿化工程施工, 体育场地设施工程施工, 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外), 工程管理服务, 环保咨询服务, 专业设计服务, 规划设计管理。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目: 建设工程施工, 建设工程设计, 地质灾害治理工程施工。

7、出资额、资金来源及持股比例: 公司以自有资金 10,000 万元认缴出资, 占注册资本的 100%。

上述信息均以市场监督管理部门最终核准为准。

三、本次投资的目的和对本公司的影响

本次投资设立全资子公司是公司经营发展需要, 落实公司战略规划。公司本次投资新设子公司以自有资金出资, 新设全资子公司将纳入公司合并报表范围, 对公司的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、存在的风险和应对措施

本次对外投资子公司的资金来源为自有资金, 对公司的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。子公司设立后存在一定的经营风险和管理风险, 公司将持续关注对其的管理行为, 加强内部风险管控体系, 建立和完善业务运营管理、财务管理等制度, 以防范和化解管理风险, 促进其健康发展。

五、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议。



中节能铁汉生态环境股份有限公司
CECEP TECHAND ECOLOGY&ENVIRONMENT CO.,LTD.

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2024年5月17日