

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-34

中节能环保装备股份有限公司
关于变更公司注册资本、总股本及经营范围
并修订《公司章程》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”、“中环装备”）于2019年3月28日召开了六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、总股本及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、 公司变更注册资本的情况

公司于2018年12月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1976号），核准公司向周震球等8名股东发行股份购买中节能兆盛环保有限公司（原“江苏兆盛环保股份有限公司”）99.18%股权，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过41,000万元。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字〔2018〕01540010号），截至2018年12月21日，中环装备已收到交易对方缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币30,517,019.00元，变更后的累计注册资本人民币375,671,725.00元，股本人民币375,671,725.00元。本次非公开发行新股数量为30,517,019股，非公开发行后公司股份数量变更为375,671,725股。该股份于2018年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记托管，上市日为2019年1月21日。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字〔2019〕01540004号），截至2019年2月25日止，中环装备实际配套融资募集资金总额为人民币409,999,999.65元，扣除承销费用1,900,000.00元后，实际募集资金净额人民币408,099,999.65元。其中增加股本人民币51,572,327.00元，

本次非公开发行新股数量为 51,572,327 股，非公开发行后公司股份数量变更为 427,244,052 股。该股份已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记托管手续，上市日为 2019 年 3 月 28 日。

鉴于上述情形，需对《公司章程》中有关股本及注册资本条款进行相应变更；同时，因公司主营业务为节能环保行业，根据公司战略方向及业务规模，公司拟对“经营范围”的表述进行调整。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

根据上述情形，公司拟对《公司章程》第六条、第二十条、第十五条内容予以修订，具体如下：

1、第六条 公司注册资本为人民币 345,154,706 元。

变更为：

第六条 公司注册资本为人民币 427,244,052 元。

2、第二十条 公司的股份总数为 345,154,706 股，均为普通股。

变更为：

第二十条 公司的股份总数为 427,244,052 股，均为普通股。

3、第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：光机电一体化装备设计、开发、制造、销售；自动控制技术与装置的开发、制造、销售；节能、环保技术与装备的开发、制造、销售；计算机和信息技术及软件开发、销售；工艺技术研究及技术咨询、技术转让、技术培训与技术服务；节能环保及机电装备成套、工程总承包业务及运营服务；设备租赁；房屋租赁；物业管理；自营、代理各类商品和技术的采购及销售业务；各类商品和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物和技术除外）；管道进料加工和“三来一补”业务。

变更为：

第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：节能、环保技术与装备的开发、制造、销售；节能环保及机电装备成套、工程总承包业务及运营服务；光机电一体化装备的设计、开发、制造、销售；自动控制技术与装置的开发、制造、销售；计算机和信息技术及软件开发、销售；工艺技术研究及技术咨询、技术转让、技术培训（仅限本系统内部员工）与技术服务；设备租赁；房屋租赁；物业管理；自营、代理各类商品和技术采购及销售业务；各类商品和技术的进

出口经营（国家禁止或限制的进出口货物和技术除外）；管道进料加工和“三来一补”业务。（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）。

除上述变更外，公司章程其他条款不变。

三、本次变更注册资本、总股本、经营范围及修订《公司章程》的审议程序经公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议，修订《公司章程》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日