

山高环能集团股份有限公司

关于公司对外投资的进展公告

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。

一、原对外投资事项概述

山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月26日召开第十届董事会第六十次会议,审议通过了《关于拟签署<合作协议>暨投资设立子公司的议案》。公司与山东尚能投资控股集团有限公司(以下简称“尚能投资”)签署《合作协议》,拟共同出资建设10万吨/年酯基生物柴油和40万吨/年烃基生物柴油项目并成立合资公司山高环能(广饶)新能源有限责任公司(以下简称“广饶新能源”)。

2022年9月30日,合资公司广饶新能源完成工商注册登记,注册资本为30,000万元,其中公司认缴出资额为15,300万元,占注册资本的51%。具体内容详见公司于2022年9月27日、2022年10月10日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站上披露的《关于拟签署<合作协议>暨投资设立子公司的公告》《关于投资设立子公司完成工商注册登记的公告》。

二、本次终止对外投资的原因

根据《合作协议》第2.2.3条,尚能投资未能在约定期限内促成广饶新能源取得符合合作项目用途的土地使用权及其他相关用地手续,按照约定,尚能投资需回购公司持有的广饶新能源全部股权。经友好协商,双方拟就合作项目终止及股权转让事宜签订股权转让协议,由尚能投资及其子公司山东尚能实业有限公司(以下简称“尚能实业”)共同回购公司持有的51%股权。

三、本次终止对外投资对公司的影响

2022年12月9日,公司已按照《合作协议》相关约定完成实缴出资人民币98.94万元。根据《合作协议》股权回购价款的计算方式,公司拟将实缴注册资本的财产份额作价人民币106.29万元转让给尚能投资及其指定的尚能实业。

本次终止对外投资事项，不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。后续公司工作重点为原料资源的掌控，逐步搭建生物柴油及生物航煤所需的油脂资源库，同时积极寻求生物可再生能源领域的合作机会，为公司发展及全产业链布局打下坚实基础。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2023年10月26日