

## 中建环能科技股份有限公司

### 关于从四川环能天府水环境治理有限公司减资退出的公告

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。

2019年12月30日，中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中建环能”）召开第四届董事会第七次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于从四川环能天府水环境治理有限公司减资退出的议案》。中建环能拟从控股子公司四川环能天府水环境治理有限公司（以下简称“环能天府”）减资退出，本议案在董事会决策权限内，无需公司股东大会审议。有关情况如下：

#### 一、环能天府基本情况

为共同开拓成都市金堂县域内、外的水治理市场，2016年12月，中建环能与成都天府水城水务资产管理有限公司（以下简称“天府水城”，实控人为成都市金堂县国有资产管理委员会办公室）共同出资设立了环能天府，注册地在成都市金堂县。环能天府注册资本2亿元，实缴4000万元，其中中建环能持有环能天府59%股权并实缴2360万元，天府水城持有环能天府41%股权并实缴1640万元。详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-105）。

根据财务审计报告，截至2019年10月31日，环能天府资产总计4093.33万元，负债87.03万元，所有者权益4006.30万元。

#### 二、减资退股的原因

为盘活有效资产、提高资产运营效率、减少低效机构资源占用，增强公司盈利能力，中建环能拟退出投资。鉴于天府水城拟继续保留环能天府法人主体资格，双方协商由中建环能减资退出。

### 三、退出方案

#### （一）减资退股主体

中建环能从环能天府减资退出，退出后环能天府注册资本由 2 亿元减少至 8200 万元，全部由天府水城认缴，天府水城持有环能天府 100% 股权，环能天府不再使用“环能”字号。

#### （二）减资退股价格

本次股权退出价格原则不低于中建环能已实缴资本金 2360 万元，最终由中建环能与天府水城根据评估结果协商确定。

#### （三）债权债务处理方案

鉴于本次为中建环能减资退出，环能天府作为法人主体继续存续，相关债权债务均由其自行承继，与中建环能无关。

#### （四）职工安置方案

本次减资退出不涉及职工安置问题。

### 四、对公司的影响

环能天府减资退出符合国资委制定的中央企业深化改革，持续推进瘦身健体、提质增效，夯实企业高质量发展的要求，退出后公司合并财务报表的范围发生相应变化，但不会对公司合并财务报表主要数据产生实质性影响。退出环能天府不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日