



中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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4月19日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司中节能铁汉（武汉）生态环境有限公司、中节能铁汉（山东）生态环境有限公司、中节能铁汉（安徽）生态建设有限公司、中节能铁汉（东莞）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

（一）公司名称：中节能铁汉（武汉）生态环境有限公司

1、注册地址：湖北省武汉市江汉区发展四路1号1号楼3层B区

2、注册资本：10,000万元

3、法定代表人：刘从雷

4、公司性质：有限责任公司

5、经营范围：一般项目：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。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、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%。

（二）公司名称：中节能铁汉（山东）生态环境有限公司

1、注册地址：山东省济南市天桥区桑梓店镇 308 国道桑梓店段 6399 号融通智能科技产业园 2 号楼 101 室

2、注册资本：10,000 万元

3、法定代表人：王华

4、公司性质：有限责任公司

5、经营范围：一般项目：环保咨询服务；环境应急治理服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；光污染治理服务；地质灾害治理服务；室内空气污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；环境应急技术装备制造；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；城乡市容管理；水利

相关咨询服务；自然生态系统保护管理；土地整治服务；对外承包工程；城市绿化管理；工程管理服务；非常规水源利用技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；农业面源和重金属污染防治技术服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；城市公园管理；体育场地设施工程施工；森林公园管理；水资源管理；水土流失防治服务；市政设施管理；物业管理。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：地质灾害治理工程施工；建设工程设计；污水处理及其再生利用；建设工程施工；危险废物经营；燃气经营；施工专业作业。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、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%。

（三）公司名称：中节能铁汉（安徽）生态建设有限公司

1、注册地址：安徽省合肥市新站区铜陵北路与西淝河路交口少荃湖科技园科创大厦 D 座 712 室

2、注册资本：10,000 万元

3、法定代表人：周广宗

4、公司性质：有限责任公司

5、经营范围：一般项目：生态恢复及生态保护服务；环保咨询服务；自然生态系统保护管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；城乡市容管理；城市公园管理；水土流失防治服务；旅游开发项目策划

咨询；游览景区管理；规划设计管理；对外承包工程；工程管理服务；咨询策划服务；企业管理；物业管理；物业服务评估；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；人工造林；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

许可项目：地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工

6、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%。

（四）公司名称：中节能铁汉（东莞）生态环境有限公司

1、注册地址：广东省东莞市长安镇长安东门中路 82 号 2103、2105、2106 室

2、注册资本：10,000 万元

3、法定代表人：邓磊

4、公司性质：有限责任公司

5、经营范围：一般经营项目：环境治理、生态修复；市政公用工程施工总承包；环保工程专业承包；地质灾害治理工程勘查、设计、施工；水土保持工程；造林工程规划设计与施工；城乡规划编制；环境工程设计；市政行业工程设计；风景园林工程设计；园林绿化工程施工和园林养护；旅游项目规划设计、旅游项目建设与运营（具体项目另行申报）；公园管理及游览景区管理；销售生物有机肥；农产品的生产和经营；自有物业租赁、物业管理；企业管理服务；建筑、市

政、环境、水利工程咨询；咨询服务。生态环保产品的技术开发（不含限制项目）；

6、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、本次投资的目的是对本公司的影响

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、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2024年4月20日