

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2018-108

**中节能环保装备股份有限公司**  
**关于提请公司股东大会批准中国节能环保集团有限公司**  
**免于以要约方式增持公司股份的公告**

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”）于 2018 年 11 月 30 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会批准中国节能环保集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。具体内容如下：

公司发行股份及支付现金的方式购买周震球、周兆华、黑龙江省容维证券数据程序化有限公司、无锡市金久盛投资企业（有限合伙）、羊云芬、王羽泽、周建华、尹曙辉合计持有的江苏兆盛环保股份有限公司 99.18% 股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”），已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会 2018 年第 57 次并购重组委工作会议审核通过。

本次交易公司拟向包括中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）在内的不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。其中，中国节能拟以不低于 3 亿元现金认购配套募集资金。本次交易前，中国节能通过直接和间接持有公司 36.40% 的股份，为上市公司控股股东及实际控制人；本次交易完成后，中国节能仍为上市公司控股股东及实际控制人。

鉴于本次交易符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的“免于以要约方式增持股份的情形”，同意中国节能免于以要约方式增持股份，并免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购申请文件。本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表决。本议案尚需股东大会审议通过。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一八年十一月三十日