

# 中节能国祯环保科技股份有限公司

## 详式权益变动报告书

上市公司名称：中节能国祯环保科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：节能国祯

股票代码：300388

信息披露义务人：安徽省生态环境产业集团有限公司

注册地址：安徽省合肥市包河区方兴社区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座 19-25 层

通讯地址：安徽省合肥市包河区方兴社区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座 19-25 层

股份变动性质：增加

签署日期：二〇二五年十一月

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的在中节能国祯环保科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书所做出任何解释或者说明。

五、本次权益变动未触发要约收购义务。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

# 目录

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 信息披露义务人声明 .....                                                  | 1  |
| 目录 .....                                                         | 2  |
| 释义 .....                                                         | 5  |
| 第一节 信息披露义务人介绍 .....                                              | 6  |
| 一、信息披露义务人基本情况 .....                                              | 6  |
| 二、信息披露义务人股权控制关系 .....                                            | 6  |
| 三、信息披露义务人及控股股东所控制的核心企业和关联企业情况 .....                              | 7  |
| 四、信息披露义务人主要业务、最近三年一期财务状况简要说明 .....                               | 13 |
| 五、信息披露义务人最近五年内受到的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况 .....                     | 14 |
| 六、信息披露义务人之董事、监事及高管或关键管理人员的基本情况 .....                             | 14 |
| 七、信息披露义务人持有境内外其他上市公司 5%以上股份情况 .....                              | 15 |
| 截至本报告书签署日，信息披露义务人未持有境内外其他上市公司 5%以上股份。<br>.....                   | 15 |
| 八、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况 ..... | 15 |
| 第二节 本次权益变动的目的及决策程序 .....                                         | 17 |
| 一、本次权益变动目的 .....                                                 | 17 |
| 二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增加或处置其在上市公司中拥有权益的股份的计划 .....                | 17 |
| 三、本次权益变动的决策程序 .....                                              | 17 |
| 第三节 本次权益变动方式 .....                                               | 18 |
| 一、信息披露义务人本次权益变动前后在上市公司中拥有权益情况 .....                              | 18 |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 二、本次权益变动涉及的交易协议有关情况 .....                              | 18        |
| 三、股份权利限制及其他安排情况 .....                                  | 19        |
| <b>第四节 资金来源 .....</b>                                  | <b>20</b> |
| 一、本次交易资金来源 .....                                       | 20        |
| 二、信息披露义务人的声明 .....                                     | 20        |
| <b>第五节 后续计划 .....</b>                                  | <b>21</b> |
| 一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或作出重大调整的计划 .....                  | 21        |
| 二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产<br>的重组计划 ..... | 21        |
| 三、未来 12 个月内对上市公司董事会和高级管理人员组成的调整计划 .....                | 21        |
| 四、未来 12 个月内对上市公司章程的修改计划 .....                          | 21        |
| 五、未来 12 个月内对上市公司现有员工聘用做重大变动的计划 .....                   | 22        |
| 六、未来 12 个月内对上市公司分红政策的重大调整计划 .....                      | 22        |
| 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 .....                         | 22        |
| <b>第六节 对上市公司的影响分析 .....</b>                            | <b>23</b> |
| 一、对上市公司独立性的影响 .....                                    | 23        |
| 二、同业竞争情况 .....                                         | 23        |
| 三、关联交易情况 .....                                         | 24        |
| 四、信息披露义务人承诺 .....                                      | 24        |
| <b>第七节 信息披露义务人与上市公司之间的重大交易 .....</b>                   | <b>25</b> |
| 一、信息披露义务人与上市公司之间重大资产交易情况的说明 .....                      | 25        |
| 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易 .....                        | 25        |
| 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 .....                  | 25        |
| <b>第八节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 .....</b>                    | <b>26</b> |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 一、信息披露义务人前 6 个月内买卖节能国祯股票的情况.....                   | 26        |
| 二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月买卖节能国祯股票的情况..... | 26        |
| <b>第九节 信息披露义务人的财务资料.....</b>                       | <b>27</b> |
| 一、信息披露义务人最近三年的财务情况.....                            | 27        |
| <b>第十节 其他重大事项 .....</b>                            | <b>37</b> |
| <b>第十一节 备查文件 .....</b>                             | <b>38</b> |
| 一、备查文件.....                                        | 38        |
| 二、备查地点.....                                        | 39        |
| <b>信息披露义务人声明 .....</b>                             | <b>40</b> |
| <b>财务顾问声明.....</b>                                 | <b>41</b> |
| <b>详式权益变动报告书附表 .....</b>                           | <b>43</b> |

## 释义

本报告中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

|                     |   |                                                     |
|---------------------|---|-----------------------------------------------------|
| 上市公司、节能国祯           | 指 | 中节能国祯环保科技股份有限公司                                     |
| 信息披露义务人、安徽生态、收购方、公司 | 指 | 安徽省生态环境产业集团有限公司                                     |
| 安徽省国资委              | 指 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会                                  |
| 本次权益变动、本次交易         | 指 | 安徽生态通过二级市场增持上市公司股份导致权益变动的行为                         |
| 《公司章程》              | 指 | 《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》                                 |
| 详式权益变动报告书、本报告书      | 指 | 信息披露义务人针对本次权益变动拟委托上市公司公告的《中节能国祯环保科技股份有限公司详式权益变动报告书》 |
| 《收购管理办法》            | 指 | 《上市公司收购管理办法》                                        |
| 《公司法》               | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                        |
| 《证券法》               | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                        |
| 《信息披露准则第 15 号》      | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》               |
| 《信息披露准则第 16 号》      | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》             |
| 证监会、中国证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会                                         |
| 深交所                 | 指 | 深圳证券交易所                                             |
| 元、万元、亿元             | 指 | 人民币元、万元、亿元                                          |

注：由于四舍五入的原因，本报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## 第一节 信息披露义务人介绍

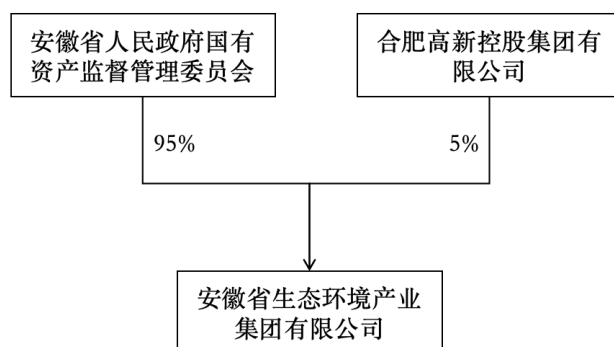
### 一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书签署日，安徽生态的基本情况如下：

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 名称：       | 安徽省生态环境产业集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |
| 法定代表人：    | 罗太忠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |
| 注册资本：     | 500000 万元人民币                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |
| 统一社会信用代码： | 91340000148940701E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |
| 企业类型：     | 有限责任公司(国有控股)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |
| 经营范围：     | 许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；房地产开发经营；食盐生产；食盐批发（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）一般项目：水污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；自然生态系统保护管理；生态恢复及生态保护服务；资源循环利用服务技术咨询；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；人工造林；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；新材料技术研发；环境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；生态保护区管理服务；园区管理服务；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；日用品批发；日用品销售；企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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） |             |             |
| 经营期限：     | 1989-05-29 至无固定期限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |
| 注册地址：     | 安徽省合肥市包河区方兴社区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座 19-25 层                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |
| 联系地址：     | 安徽省合肥市包河区方兴社区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座 19-25 层                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |
| 联系电话：     | 0551-65283002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |
| 股东情况：     | 股东名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 出资额<br>(万元) | 出资比例<br>(%) |
|           | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 475,000.00  | 95.00       |
|           | 合肥高新控股集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25,000.00   | 5.00        |
|           | 总计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500,000.00  | 100.00      |

### 二、信息披露义务人股权控制关系

截至本报告书签署日，安徽生态的控股股东及实际控制人均为安徽省国资委。安徽生态的股权结构如下：



### 三、信息披露义务人及控股股东所控制的核心企业和关联企业情况

截至本报告书签署日，安徽生态直接控制的控股子公司情况如下：

| 序号 | 公司名称            | 注册资本<br>(万元) | 主营业务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 持股情况<br>(%) |
|----|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 安徽省城市更新投资集团有限公司 | 100,000.00   | 一般项目：土地整治服务；市政设施管理；城市绿化管理；城乡市容管理；城市公园管理；房屋拆迁服务；规划设计管理；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；园区管理服务；房地产评估；房地产咨询；土地使用权租赁；市场营销策划许可项目：房地产开发经营；以自有资金从事投资活动（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）                                                                                                                                                                                       | 100.00      |
| 2  | 安徽省健康养老产业投资有限公司 | 50,000.00    | 一般项目：养老服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；护理机构服务（不含医疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；家政服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；保健食品（预包装）销售；组织文化艺术交流活动；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；休闲观光活动；公园、景区小型设施娱乐活动；食品销售（仅销售预包装食品）；办公用品销售；日用品销售；日用家电零售；市场营销策划；住房租赁；非居住房地产租赁；电子产品销售；大数据服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；物业管理许可项目：房地产开发经营（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） | 100.00      |

| 序号 | 公司名称        | 注册资本<br>(万元) | 主营业务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 持股情况<br>(%) |
|----|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3  | 安徽省盐业集团有限公司 | 36,050.00    | 许可项目：食盐生产；食盐批发；食品销售；酒类经营；食品互联网销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营（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）一般项目：非食用盐加工；非食用盐销售；化妆品批发；化妆品零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；日用百货销售；货物进出口；食品进出口；服装服饰零售；住房租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代理；资源循环利用服务技术咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；储能技术服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车电附件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；农村生活垃圾经营性服务；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；建筑物清洁服务；环境卫生公共设施安装服务；白蚁防治服务；专业保洁、清洗、消毒服务；防洪除涝设施管理；停车场服务；物业管理；市政设施管理；建筑材料销售；金属材料销售（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） | 100.00      |

| 序号 | 公司名称                | 注册资本<br>(万元) | 主营业务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 持股情况<br>(%) |
|----|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4  | 安徽省生态环境保护修复发展有限责任公司 | 30,000.00    | <p>一般项目：生态恢复及生态保护服务；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；水土流失防治服务；地质灾害治理服务；固体废物治理；土地调查评估服务；生态资源监测；生态保护区管理服务；自然生态系统保护管理；自然遗迹保护管理；森林公园管理；城市绿化管理；城市公园管理；植物园管理服务；游览景区管理；名胜风景区管理；森林固碳服务；人工造林；森林经营和管护；森林改培；竹材采运；林产品采集；树木种植经营；林业专业及辅助性活动；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非主要农作物种子生产；园区管理服务；房屋拆迁服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；物业管理；单位后勤管理服务；露营地服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；建筑用石加工；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；物联网应用服务；数字技术服务；新材料技术研发；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；政策法规课题研究；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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：测绘服务；国土空间规划编制；建设工程设计；地质灾害治理工程设计；建设工程勘察；河道疏浚施工专业作业；地质灾害治理工程勘察；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；木材采运；农作物种子经营；主要农作物种子生产；林木种子生产经营；草种生产经营（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）</p> | 100.00      |

| 序号 | 公司名称                | 注册资本<br>(万元) | 主营业务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 持股情况<br>(%) |
|----|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5  | 安徽省生态环境产业集团供应链有限公司  | 10,000.00    | 许可项目：危险化学品经营；食盐批发；燃气经营（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）一般项目：供应链管理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属加工机械制造；建筑材料销售；生态环境材料销售；机械电气设备销售；五金产品零售；橡胶制品销售；农副产品销售；针纺织品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；饲料原料销售；进出口代理；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；会议及展览服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；谷物销售；食用农产品批发；肥料销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）（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）                       | 100.00      |
| 6  | 安徽省生态环境产业集团资产管理有限公司 | 1,000.00     | 一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；柜台、摊位出租；单位后勤管理服务；企业总部管理；企业管理；酒店管理；餐饮管理；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；物业管理；停车场服务；供应链管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；凭总公司授权开展经营活动；会议及展览服务；环保咨询服务；物业服务评估；财务咨询；房屋拆迁服务；破产清算服务；办公服务；打字复印；日用百货销售；企业管理咨询；中小学生校外托管服务；幼儿园外托管服务；薪酬管理服务；托育服务；居民日常生活服务；洗车服务；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；资产评估；办公用品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告发布；文具用品零售；自习场地服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；知识产权服务（专利代理服务除外）；花卉绿植租借与代管理（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：劳务派遣服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 100.00      |

| 序号 | 公司名称              | 注册资本<br>(万元) | 主营业务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 持股情况<br>(%) |
|----|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7  | 安徽省生态环境产业集团商贸有限公司 | 500.00       | 食盐配送（不含批发、零售）；酒、糖、饮料、日用百货、预包装食品及调味品、粮油制品、工业盐、品种盐、纸箱、服装鞋帽、办公用品及设备、家具家居用品、儿童用品、化工材料（不含化学危险品）、塑料原料及制品、油墨、防伪标识、建材、电子产品、化妆品销售；门窗销售及安装；仓储服务（不含化学危险品）；房屋租赁；花卉租赁；会议展览展示服务；商务信息咨询服务。（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）                                                                                                                                                                                                                                         | 100.00      |
| 8  | 安徽省徽商环境资源再生科技有限公司 | 4,800.00     | 一般项目：资源再生利用技术研发；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；专用化学产品销售（不含危险化学品）；水污染治理；水环境污染防治服务；金属材料销售；建筑材料销售；水泥制品销售；货物进出口；建筑工程机械与设备租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；普通机械设备安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；自有资金投资的资产管理服务；市政设施管理（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：危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；建设工程施工；报废机动车拆解（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） | 100.00      |
| 9  | 安徽盐业弘德实业发展有限公司    | 5,117.44     | 一般经营项目：盐资源的开发、生产；塑料制品的生产、销售；建材、装饰材料、钢材、煤炭、植物纤维、合成纤维材料、粮食、汽车及配件、汽车装饰材料、普通机械设备、化肥、农药、肥料、饲料及饲料添加剂、化工产品（不含危险品）销售；本企业所需材料、机械设备、仪器仪表及零部件进口、信息咨询、技术开发；汽车装潢；仓储；广告业务；投资管理咨询服务。                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00      |
| 10 | 安徽盐业地产集团有限责任公司    | 99,724.56    | 房地产开发，建筑装饰材料销售及咨询，不动产经营租赁，代收水电费。（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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85.24       |

| 序号 | 公司名称           | 注册资本<br>(万元) | 主营业务                                                                                                                                                                                           | 持股情况<br>(%) |
|----|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 11 | 安徽环境科技集团股份有限公司 | 35,048.68    | 环境科技领域（包括污水处理与水资源治理，固废、危险废弃物处理及资源再生利用，大气治理，土壤修复与治理）及市政工程设计、咨询及相关技术服务；环保工程、市政工程、工业给排水工程及水环境治理等相关领域项目投资、施工以及运营管理；环保设备及环保软件的研发与制造；项目及股权投资，资产管理，管理咨询；销售本公司产品及其他环保相关产品。（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） | 55.00       |
| 12 | 安徽省顺朝物资有限公司    | 2,000.00     | 一般项目：金属材料销售；建筑装饰材料销售；机械电气设备销售；五金产品零售；橡胶制品销售；农副产品销售；针纺织品销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）       | 51.00       |

注 1：以上持股比例均为直接持股比例。

截至本报告书签署日，安徽生态重要合营、联营公司情况如下：

| 序号 | 公司名称           | 注册资本<br>(万元) | 主营业务                                                                                                                                                                                                                | 与本集团关系     |
|----|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 中盐安徽盐化集团股份有限公司 | 21,188.24    | 盐产品的研发、销售；盐化工产品的生产、销售。物流服务；钢材销售；信息服务；设备租赁。（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）                                                                                                                                              | 联营企业       |
| 2  | 中盐安徽润华强旺盐业有限公司 | 588.00       | 许可项目：食盐生产；食盐批发；调味品生产；食品销售（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）一般项目：非食用盐加工；非食用盐销售；食品进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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）                                             | 联营企业控制的子公司 |
| 3  | 中盐东兴盐化股份有限公司   | 11,662.00    | 岩盐地下开采，食盐生产、销售，电力生产；工业盐、盐化工产品、通讯设备、塑料包装材料、建筑材料、装饰材料、陶瓷工艺品生产及销售；机械设备加工、制造；水产、畜禽养殖、加工及销售；农作物、果蔬、食用菌种植、加工及销售；苗木、花卉种植及销售；道路普通货运；仓储服务（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术开发及信息咨询服务。（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） | 联营企业控制的子公司 |

| 序号 | 公司名称                      | 注册资本<br>(万元) | 主营业务                                                                                                                                                   | 与本集团<br>关系 |
|----|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4  | 安徽省新能源和节能环保产业基金合伙企业（有限合伙） | 1,200,000.00 | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）                                                               | 联营企业       |
| 5  | 中环院合肥创新中心有限公司             | 506.00       | 一般项目：环境保护监测；生态资源监测；生态环境监测及检测仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；生态环境监测及检测仪器仪表制造；环境保护专用设备销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；环保咨询服务（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） | 联营企业       |

#### 四、信息披露义务人主要业务、最近三年财务状况简要说明

##### （一）主要业务情况

安徽省生态环境产业集团有限公司是经安徽省委省政府批准，于 2023 年在原安徽省盐业投资控股集团有限公司基础上组建成立的省属大型战略性环保产业集团，注册资本金人民币 50 亿元。

安徽生态将重点围绕安徽省节能环保产业发展规划和“双招双引”实施方案，加快先进环保产业、资源循环利用产业、碳中和产业布局，从点突破树立特色优势，再以点带面形成总体优势，不断完善环保产业链，形成规划、设计、投资、建设、运营、研发、制造、咨询等“一体化”业务体系，服务安徽省“三地一区”建设。

##### （二）信息披露义务人最近三年的财务情况

安徽生态近三年以来的主要财务指标如下：

单位：万元

| 项目          | 2024 年度/<br>2024 年 12 月 31 日 | 2023 年度/<br>2023 年 12 月 31 日 | 2022 年度/<br>2022 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 总资产         | 1,382,242.10                 | 1,279,613.69                 | 1,302,702.32                 |
| 总负债         | 941,125.52                   | 851,444.08                   | 894,076.54                   |
| 净资产         | 441,116.58                   | 428,169.61                   | 408,625.78                   |
| 归属于母公司所有者权益 | 353,904.48                   | 347,290.87                   | 334,331.33                   |
| 营业收入        | 712,217.13                   | 902,715.84                   | 824,642.15                   |
| 净利润         | 7,558.23                     | 12,105.71                    | 9,609.72                     |

| 项目           | 2024 年度/<br>2024 年 12 月 31 日 | 2023 年度/<br>2023 年 12 月 31 日 | 2022 年度/<br>2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 归属于母公司所有者净利润 | 6,155.97                     | 9,659.67                     | 9,231.51                     |
| 资产负债率        | 68.09%                       | 66.54%                       | 68.63%                       |

注：上表中主要财务数据均为合并口径，2022-2024 年度主要财务指标均经审计。上述资产负债率，系以当期期末总负债直接除以总资产的结果。

## 五、信息披露义务人最近五年内受到的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况

截至本报告书签署日，安徽生态最近五年内不存在受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

## 六、信息披露义务人之董事、监事及高管或关键管理人员的基本情况

截至本报告书签署日，安徽生态的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

| 姓名  | 职务                 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得境外居留权 |
|-----|--------------------|----|-------|-----------|
| 罗太忠 | 党委书记、董事长           | 中国 | 合肥市   | 否         |
| 李明  | 党委副书记、董事、总经理       | 中国 | 合肥市   | 否         |
| 王勇  | 外部董事               | 中国 | 合肥市   | 否         |
| 张伟  | 外部董事               | 中国 | 合肥市   | 否         |
| 张小忠 | 党委副书记、工会主席、职工董事    | 中国 | 合肥市   | 否         |
| 王奇  | 党委委员、副总经理          | 中国 | 合肥市   | 否         |
| 缪磊  | 党委委员、副总经理          | 中国 | 合肥市   | 否         |
| 汪海燕 | 总会计师               | 中国 | 合肥市   | 否         |
| 罗守斌 | 党委委员、纪委书记          | 中国 | 合肥市   | 否         |
| 戴斌  | 总法律顾问（首席合规官）、董事会秘书 | 中国 | 合肥市   | 否         |

截至本报告书签署日，上述人员最近五年不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

## 七、信息披露义务人持有境内外其他上市公司 5%以上股份情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人未持有境内外其他上市公司 5%以上股份。

## 八、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东、实际控制人安徽省国资委持股 5%以上的省属企业中银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下：

| 序号 | 公司名称              | 注册资本<br>(万元) | 经营范围                                                                                                                                                                                                           | 合计持股比例 (%) |
|----|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 安徽国元金融控股集团有限责任公司  | 600,000.00   | 经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权，资本运营，资产管理，收购兼并，资产重组，投资咨询。                                                                                                                                                        | 100.00     |
| 2  | 华安证券股份有限公司        | 469,765.36   | 许可项目：证券业务；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管（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）                                                                                                             | 33.09      |
| 3  | 徽商银行股份有限公司        | 1,388,980.12 | 许可项目：银行业务；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售；结汇、售汇业务；外汇业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）                                                                                                                  | 20.46      |
| 4  | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 1,000,000.00 | 负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；资产管理及债权债务重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；重大经济建设项目投融资；产业、金融、资本运作等研究咨询；财富管理；建筑设计与施工；财务顾问；企业重组兼并顾问及代理；经审批的非银行金融服务业项目运作；经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。（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） | 100.00     |
| 5  | 安徽省徽商集团有限公司       | 107,728.00   | 一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；污水处理及其再生利用；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；货物进出口；国内货物运输代理；金属材料销售；水泥制品销售；肥料销售；建筑材料销售；家用电器销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销                                                       | 68.96      |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：房地产开发经营；建设工程施工；粮食加工食品生产；报废机动车回收；报废机动车拆解（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）</p> |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 第二节 本次权益变动的目的及决策程序

### 一、本次权益变动目的

根据 2025 年 10 月 14 日上市公司披露的《关于持股 5%以上股东增持公司股份计划的公告》，上市公司于 2025 年 10 月 13 日收到持股 5%以上股东安徽生态出具的《关于中节能国祯环保科技股份有限公司股份增持计划的告知函》，基于对上市公司长期投资价值的认可和对公司未来持续稳定发展的信心，同时为提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定，上市公司持股 5%以上股东安徽生态拟自公告披露之日起 6 个月内，以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等方式）增持公司股份，拟增持股份的数量不低于公司已发行总股本的 2%（即 13,620,845 股）。本次增持计划不设定价格区间。安徽生态将基于对公司股票价值的合理判断，并结合公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持。

### 二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增加或处置其在上市公司中拥有权益的股份的计划

2025 年 10 月 14 日，信息披露义务人公告了《关于持股 5%以上股东增持公司股份计划的公告》。截至本报告书签署日，信息披露义务人已累计增持上市公司股份 19,220,400 股，占上市公司总股本的 2.82%，目前上述增持计划尚未履行完毕，信息披露义务人将继续按规定履行上述增持计划。后续发生的相关权益变动事项，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

### 三、本次权益变动的决策程序

2025 年 10 月 13 日，安徽生态召开董事会会议，审议并通过了本次权益变动的相关事宜。

### 第三节 本次权益变动方式

#### 一、信息披露义务人本次权益变动前后在上市公司中拥有权益情况

本次权益变动前，信息披露义务人直接持有上市公司 116,988,133 股股份，占节能国祯总股本的 17.18%。

2025 年 10 月 29 日-2025 年 11 月 21 日，安徽生态通过二级市场集中竞价累计增持上市公司 19,220,400 股，具体情况如下：

| 日期               | 股数        | 金额（元）         | 均价（元/股） |
|------------------|-----------|---------------|---------|
| 2025 年 10 月 29 日 | 2,104,600 | 19,346,077.40 | 9.19    |
| 2025 年 11 月 12 日 | 1,651,900 | 15,309,103.80 | 9.27    |
| 2025 年 11 月 13 日 | 3,538,000 | 32,646,722.00 | 9.23    |
| 2025 年 11 月 14 日 | 240,200   | 2,229,245.00  | 9.28    |
| 2025 年 11 月 17 日 | 3,500,200 | 32,528,505.00 | 9.29    |
| 2025 年 11 月 18 日 | 3,020,400 | 28,223,495.92 | 9.34    |
| 2025 年 11 月 19 日 | 1,885,200 | 17,767,210.60 | 9.43    |
| 2025 年 11 月 20 日 | 1,950,000 | 18,671,601.00 | 9.58    |
| 2025 年 11 月 21 日 | 1,329,900 | 12,850,555.00 | 9.66    |

上述增持情况在 2025 年 11 月 17 日和 2025 年 11 月 19 日均披露了《关于持股 5% 以上股东增持公司股份超过 1%的公告》，公告编号分别为 2025-062 和 2025-064。

2025 年 10 月 29 日-2025 年 11 月 21 日，安徽生态合计增持上市公司 19,220,400 股，持股比例由 17.18%增加至 20.00%，具体情况如下：

| 股东名称 | 本次变动前       |        | 本次变动       | 本次变动后       |        |
|------|-------------|--------|------------|-------------|--------|
|      | 持股数量        | 持股比例   | 增持股数       | 持股数量        | 持股比例   |
| 安徽生态 | 116,988,133 | 17.18% | 19,220,400 | 136,208,533 | 20.00% |

#### 二、本次权益变动涉及的交易协议有关情况

本次权益变动为安徽生态通过二级市场集中竞价交易增持节能国祯的股份，不涉及交易协议的情况。

### 三、股份权利限制及其他安排情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有的节能国祯的股份均不存在质押、司法冻结或其他限制权利行使的情形，亦不存在权属争议或纠纷。

## 第四节 资金来源

### 一、本次交易资金来源

根据 2025 年 10 月 14 日上市公司披露的《关于持股 5%以上股东增持公司股份计划的公告》，本次增持股份的资金安排为安徽生态自有资金或自筹资金。

### 二、信息披露义务人的声明

信息披露义务人就相关事项作出如下承诺：“在本次增持事项中，本企业以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等方式）增持节能国祯股份的资金来源为本企业合法自有或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用节能国祯及其他关联方资金用于本次认购的情形，不存在节能国祯或节能国祯实际控制人向本企业提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。”

## **第五节 后续计划**

### **一、未来12个月内改变上市公司主营业务或作出重大调整的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来12个月内调整上市公司主营业务或做出重大调整的计划。

若根据上市公司的实际情况，届时需要进行资产、业务等方面的调整，信息披露义务人将严格按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

### **二、未来12个月内对上市公司或其子公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来12个月内，针对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

若根据上市公司的实际情况，届时需要筹划相关事项，信息披露义务人将严格按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

### **三、未来12个月内对上市公司董事会和高级管理人员组成的调整计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对董事会和高级管理人员结构进行调整的计划，本次二级市场增持上市公司股票不会对高级管理人员结构造成重大影响。

若信息披露义务人拟调整董事会和高级管理人员，将根据有关规定，履行必要的决策程序和信息披露义务。

### **四、未来12个月内对上市公司章程的修改计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对节能国祯公司章程进行修改的计划。

如果根据节能国祯的实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将依法履行程序修改节能国祯公司章程，履行相应的法定程序和义务。

## **五、未来 12 个月内对上市公司现有员工聘用做重大变动的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内对上市公司现有员工聘用做重大变动的计划。

若根据上市公司的实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

## **六、未来 12 个月内对上市公司分红政策的重大调整计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内对上市公司分红政策的重大调整计划。

若根据上市公司的实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

## **七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的调整计划。

本次权益变动完成后，如果今后明确提出相关计划或建议，信息披露义务人承诺将严格按照有关法律法规的要求，依法执行相关批准程序并履行信息披露义务。

## 第六节 对上市公司的影响分析

### 一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，信息披露义务人将严格按照相关的法律法规及公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务，上市公司的人员独立、资产完整和财务独立不因本次权益变动而发生变化，上市公司仍将具有独立经营能力，拥有独立法人地位，并在人员、资产、财务、机构、业务等方面继续保持独立性。

### 二、同业竞争情况

截至本报告书签署日，安徽生态控制的部分企业与上市公司存在经营范围相近或相似情形。为积极避免与上市公司可能存在的同业竞争情形，信息披露义务人安徽生态作出承诺如下：

“1、本公司及本公司控制的企业将积极避免从事与上市公司及其子公司具有实质性竞争的业务。本公司承诺不利用上市公司股东地位谋求不正当利益，不损害上市公司及其他股东特别是中小股东的合法权益。

2、如上市公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司承诺本公司以及本公司控制的企业将不与上市公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与上市公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本公司以及本公司控制的企业将按包括但不限于以下方式退出与上市公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入上市公司；（4）将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护上市公司权益有利的行动以消除同业竞争。

3、本公司具备履行本承诺的能力，并将严格履行本承诺，不存在重大履约风险，亦不会因履行本承诺给上市公司及其相关股东造成损失。

4、本承诺为不可撤销之承诺，本承诺函自出具之日起生效，直至本公司不再是上市公司 5%以上股东时终止。

如本集团未能完全履行前述义务，本集团将在股东大会及证券监管部门指定报刊公开作出解释并道歉；自愿接受证券交易所、上市公司所处行业协会采取的自律监管措施；若违反承诺给上市公司或者其他股东造成损失的，本集团依法承担赔偿责任。”

### 三、关联交易情况

本次权益变动未导致上市公司增加新的关联方和关联交易。

### 四、信息披露义务人承诺

为了保护上市公司的合法利益，维护广大中小投资者的合法权益，信息披露义务人承诺如下：

“1、本公司保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他下属企业在人员、资产、财务、机构及业务方面独立。

2、本公司严格遵守法律、法规、规章、规范性文件中关于上市公司独立性的相关规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不违反上市公司规范运作程序、不干预上市公司经营决策、不损害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。

3、本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属公司的关联交易。若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司及其下属公司按照公平、公正、公开等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和上市公司章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，以保证上市公司的合法权益不受损害。

4、本承诺函自出具之日起生效，直至本公司不再是上市公司 5%以上股东时终止；若上市公司适用的法律、法规、规章及规范性文件的规定对某项承诺内容无要求时，则相应部分承诺自行终止。如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给上市公司造成损失的，本公司将依法赔偿上市公司的实际损失。”

## **第七节 信息披露义务人与上市公司之间的重大交易**

### **一、信息披露义务人与上市公司之间重大资产交易情况的说明**

截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其主要负责人与上市公司及其子公司之间不存在合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近一年经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易的情况。

### **二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易**

截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其主要负责人与上市公司董事、监事、高级管理人员之间不存在金额超过人民币 5 万元的交易。

### **三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排**

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其主要负责不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。

### **四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排**

截至本报告书签署日，除本报告所披露的信息外，信息披露义务人及其主要负责不存在对上市公司有重大影响的其他已签署或正在谈判的合同、默契或者安排。

## **第八节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况**

### **一、信息披露义务人前 6 个月内买卖节能国祯股票的情况**

除本报告“第三节本次权益变动方式”披露的情况外，在本次权益变动发生之日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖节能国祯股票的情况。

### **二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月买卖节能国祯股票的情况**

根据自查结果，在本次权益变动发生之日前六个月内，信息披露义务人的主要负责人及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖节能国祯股票的情形。

## 第九节 信息披露义务人的财务资料

### 一、信息披露义务人最近三年的财务情况

信息披露义务人 2022 年度财务报告经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留审计意见，信息披露义务人 2023 年度和 2024 年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留审计意见。信息披露义务人 2022 年、2023 年和 2024 年的财务情况如下：

#### （一）信息披露义务人合并资产负债表

单位：万元

| 项目                     | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 235,964.92       | 145,441.64       | 203,755.37       |
| 结算备付金                  | -                | -                | -                |
| 拆出资金                   | -                | -                | -                |
| 交易性金融资产                | 3,284.50         | 3,195.17         | 4,534.39         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                | -                | -                |
| 衍生金融资产                 | -                | -                | -                |
| 应收票据                   | 872.32           | 2,902.50         | 1,000.00         |
| 应收账款                   | 66,080.26        | 6,771,724.23     | 72,886.32        |
| 应收款项融资                 | 1,512.70         | 109.19           | 147.21           |
| 预付款项                   | 14,553.41        | 14,851.11        | 13,654.96        |
| 应收保费                   | -                | -                | -                |
| 应收分保账款                 | -                | -                | -                |
| 应收分保合同准备金              | -                | -                | -                |
| 其他应收款                  | 38,078.80        | -                | -                |
| 其中：应收利息                | -                | 40,102.19        | 30,167.58        |
| 应收股利                   | -                | -                | -                |
| 买入返售金融资产               | -                | -                | -                |
| 存货                     | 333,057.36       | 374,407.33       | 373,358.86       |
| 其中：数据资源                | -                | -                | -                |
| 合同资产                   | 27,629.32        | 17,397.91        | 8,270.42         |

| 项目          | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产      | -                | -                | -                |
| 一年内到期的非流动资产 | -                | -                | -                |
| 其他流动资产      | 24,097.88        | 23,211.10        | 19,301.58        |
| 流动资产合计      | 745,131.47       | 689,335.39       | 727,076.68       |
| 非流动资产：      | -                | -                | -                |
| 发放贷款和垫款     | -                | 12,260.83        | 15,378.12        |
| 债权投资        | -                | -                | -                |
| 可供出售金融资产    | -                | -                | -                |
| 其他债权投资      | -                | -                | 5,400.00         |
| 持有至到期投资     | -                | -                | -                |
| 长期应收款       | 88,027.15        | 90,703.18        | 104,176.40       |
| 长期股权投资      | 176,733.80       | 85,789.70        | 71,427.94        |
| 其他权益工具投资    | 28,442.03        | 28,339.30        | 27,922.16        |
| 其他非流动金融资产   | -                | -                | -                |
| 投资性房地产      | 181,605.13       | 188,041.41       | 185,598.78       |
| 固定资产        | 24,397.49        | 19,242.14        | 18,500.02        |
| 在建工程        | 18,848.42        | 7,522.60         | 9,103.26         |
| 生产性生物资产     | -                | -                | -                |
| 油气资产        | -                | -                | -                |
| 使用权资产       | 485.01           | 1,059.69         | -                |
| 无形资产        | 94,043.92        | 97,477.50        | 80,405.06        |
| 其中：数据资源     | -                | -                | -                |
| 开发支出        | -                | -                | -                |
| 其中：数据资源     | -                | -                | -                |
| 商誉          | -                | -                | -                |
| 长期待摊费用      | 1,089.13         | 1,349.33         | 1,528.68         |
| 递延所得税资产     | 23,395.98        | 33,336.58        | 33,192.09        |
| 其他非流动资产     | 42.57            | 25,156.06        | 22,993.14        |
| 非流动资产合计     | 637,110.63       | 690,278.31       | 575,625.64       |
| 资产总计        | 1,382,242.10     | 1,279,613.69     | 1,302,702.92     |
| 流动负债：       | -                | -                | -                |
| 短期借款        | 117,158.00       | 112,709.96       | 150,457.00       |

| 项目                     | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 向中央银行借款                | -                | -                | -                |
| 拆入资金                   | -                | -                | -                |
| 交易性金融负债                | -                | -                | -                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -                | -                | -                |
| 衍生金融负债                 | -                | -                | -                |
| 应付票据                   | 140,097.21       | 49,750.00        | 46,285.00        |
| 应付账款                   | 111,025.48       | 97,980.97        | 147,531.06       |
| 预收款项                   | 1,348.41         | 882.64           | 174.07           |
| 合同负债                   | 97,518.48        | 120,090.74       | 115,095.91       |
| 卖出回购金融资产款              | -                | -                | -                |
| 吸收存款及同业存放              | -                | -                | -                |
| 代理买卖证券款                | -                | -                | -                |
| 代理承销证券款                | -                | -                | -                |
| 应付职工薪酬                 | 2,514.56         | 3,189.79         | 2,865.33         |
| 应交税费                   | 22,133.37        | 25,302.24        | 27,120.32        |
| 其他应付款                  | 59,626.90        | 58,932.61        | 65,853.59        |
| 其中：应付利息                | -                | -                | -                |
| 应付股利                   | -                | -                | -                |
| 应付手续费及佣金               | -                | -                | -                |
| 应付分保账款                 | -                | -                | -                |
| 持有待售负债                 | -                | -                | -                |
| 一年内到期的非流动负债            | 17,440.46        | 20,841.54        | 8,800.00         |
| 其他流动负债                 | 7,530.83         | 10,943.28        | 1,971.43         |
| 流动负债合计                 | 576,393.70       | 500,623.76       | 566,153.71       |
| 非流动负债：                 | -                | -                | -                |
| 保险合同准备金                | -                | -                | -                |
| 长期借款                   | 256,522.20       | 228,670.35       | 220,428.01       |
| 应付债券                   | 83,249.00        | 83,000.00        | 67,000.00        |
| 其中：优先股                 | -                | -                | -                |
| 永续债                    | -                | -                | -                |
| 租赁负债                   | 30.14            | 91.59            | -                |

| 项目                   | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 长期应付款                | 4,658.31         | 11,321.90        | 12,939.45        |
| 长期应付职工薪酬             | -                | -                | -                |
| 预计负债                 | 443.11           | -                | -                |
| 递延收益                 | 666.67           | 700.00           | 752.33           |
| 递延所得税负债              | 18,622.45        | 26,480.67        | 26,231.34        |
| 其他非流动负债              | 539.93           | 555.81           | 571.69           |
| 非流动负债合计              | 364,731.82       | 350,820.32       | 327,922.82       |
| 负债合计                 | 941,125.52       | 851,444.08       | 894,076.54       |
| 所有者权益（或股东权益）：        | -                | -                | -                |
| 实收资本（或股本）            | 332,937.17       | 327,646.71       | 302,646.71       |
| 其他权益工具               | -                | -                | -                |
| 其中：优先股               | -                | -                | -                |
| 永续债                  | -                | -                | -                |
| 资本公积                 | -97,353.23       | -84,169.11       | -64,169.11       |
| 减：库存股                | -                | -                | -                |
| 其他综合收益               | 16,510.78        | 15,410.89        | 15,322.86        |
| 专项储备                 | -                | -                | -                |
| 盈余公积                 | 524.63           | 5,242.21         | 4,641.34         |
| 一般风险准备               | -                | 754.89           | 754.89           |
| 未分配利润                | 101,285.13       | 82,405.27        | 75,132.12        |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 353,904.48       | 347,290.87       | 334,331.83       |
| 少数股东权益               | 87,212.10        | 80,878.74        | 74,293.95        |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 441,116.58       | 428,169.61       | 408,625.78       |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 1,382,242.10     | 1,279,613.69     | 1,302,702.32     |

## （二）信息披露义务人合并利润表

单位：万元

| 项目      | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 712,127.13       | 712,127.13       | 902,715.84       |
| 其中：营业收入 | 710,680.99       | 710,680.99       | 901,246.30       |
| 利息收入    | 1,446.14         | 1,446.14         | 1,469.55         |

| 项目                  | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 已赚保费                | -                | -                | -                |
| 手续费及佣金收入            | -                | -                | -                |
| 二、营业总成本             | 711,351.45       | 711,351.45       | 895,960.70       |
| 其中：营业成本             | 630,607.09       | 630,607.09       | 810,602.17       |
| 利息支出                | -                | -                | -                |
| 手续费及佣金支出            | -                | -                | -                |
| 退保金                 | -                | -                | -                |
| 赔付支出净额              | -                | -                | -                |
| 提取保险责任准备金净额         | -                | -                | -                |
| 保单红利支出              | -                | -                | -                |
| 分保费用                | -                | -                | -                |
| 税金及附加               | 3,041.13         | 3,041.13         | 5,866.58         |
| 销售费用                | 21,572.39        | 21,572.39        | 22,362.98        |
| 管理费用                | 37,101.25        | 37,101.25        | 36,135.00        |
| 研发费用                | 2,362.24         | 2,362.24         | 3,663.54         |
| 财务费用                | 16,667.34        | 16,667.34        | 17,330.42        |
| 其中：利息费用             | 19,227.74        | 19,227.74        | 20,189.03        |
| 利息收入                | 2,757.23         | 2,757.23         | 3,084.01         |
| 加：其他收益              | 6,386.11         | 6,386.11         | 912.14           |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | 8,029.18         | 8,029.18         | 13,102.14        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 7,649.63         | 7,649.63         | 10,908.97        |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  | -                | -                | -                |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列）     | -                | -                | -                |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）  | 101.15           | 101.15           | -                |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -1,570.78        | -1,570.78        | 2,586.17         |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）   | -310.75          | -310.75          | -                |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）   | -2,727.61        | -2,727.61        | -100.03          |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）   | 893.12           | 893.12           | 51.18            |

| 项目                         | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 11,576.10        | 11,576.10        | 16,519.32        |
| 加：营业外收入                    | 2,108.28         | 2,108.28         | 5,085.97         |
| 减：营业外支出                    | 1,937.79         | 1,937.79         | 1,148.50         |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 11,746.60        | 11,746.60        | 20,456.79        |
| 减：所得税费用                    | 4,188.37         | 4,188.37         | 8,351.08         |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 7,558.23         | 7,558.23         | 12,105.71        |
| （一）按经营持续性分类                | -                | -                | -                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 7,558.23         | 7,558.23         | 12,105.71        |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | -                | -                | -                |
| （二）按所有权归属分类                | -                | -                | -                |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,155.97         | 6,155.97         | 9,659.67         |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | 1,402.27         | 1,402.27         | 2,446.04         |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 1,099.89         | 1,099.89         | 88.03            |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 1,099.89         | 1,099.89         | 88.03            |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | 251.09           | 251.09           | 23.21            |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           | -                | -                | -                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        | -                | -                | -                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          | 251.09           | 251.09           | 23.21            |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          | -                | -                | -                |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           | 848.80           | 848.80           | 64.82            |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         | -                | -                | -                |
| （2）其他债权投资公允价值变动            | -                | -                | -                |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益        | -                | -                | -                |

| 项目                          | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | -                | -                | 64.82            |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | -                | -                | -                |
| (6) 其他债权投资信用减值准备            | -                | -                | -                |
| (7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | -                | -                | -                |
| (8) 外币财务报表折算差额              | -                | -                | -                |
| (9) 其他                      | 848.80           | 848.80           | -                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -                | -                | -                |
| 七、综合收益总额                    | 8,658.12         | 8,658.12         | 12,193.74        |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 7,255.86         | 7,255.86         | 9,747.70         |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 1,402.27         | 1,402.27         | 2,446.04         |
| 八、每股收益：                     | -                | -                | -                |
| (一) 基本每股收益(元/股)             | -                | -                | -                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             | -                | -                | -                |

### (三) 信息披露义务人合并现金流量表

单位：万元

| 项目              | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 732,139.46       | 1,030,842.66     | 519,187.49       |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -                | -                | -                |
| 向中央银行借款净增加额     | -                | -                | -                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -                | -                | -                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  | -                | -                | -                |
| 收到再保业务现金净额      | -                | -                | -                |

| 项目                        | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 保户储金及投资款净增加额              | -                | -                | -                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 949.89           | 634.82           | 1,073.43         |
| 拆入资金净增加额                  | -                | -                | -                |
| 回购业务资金净增加额                | -                | -                | -                |
| 代理买卖证券收到的现金净额             | -                | -                | -                |
| 收到的税费返还                   | 1,224.08         | 3,627.28         | 5,169.92         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 28,185.09        | 48,037.94        | 42,610.96        |
| 经营活动现金流入小计                | 762,498.52       | 1,083,142.71     | 568,041.80       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 649,765.67       | 949,570.04       | 448,172.80       |
| 客户贷款及垫款净增加额               | -4,875.23        | 3,277.91         | -3,441.26        |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | -                | -                | -                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | -                | -                | -                |
| 拆出资金净增加额                  | -                | -                | -                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | -                | -                | -                |
| 支付保单红利的现金                 | -                | -                | -                |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 39,596.67        | 39,492.51        | 34,469.66        |
| 支付的各项税费                   | 24,523.73        | 30,775.89        | 26,843.12        |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 69,228.98        | 50,607.49        | 60,210.28        |
| 经营活动现金流出小计                | 778,239.81       | 1,073,723.84     | 566,254.59       |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -15,741.29       | 9,418.87         | 1,787.21         |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | -                | -                | -                |
| 收回投资收到的现金                 | 149.63           | 6,299.13         | 11,433.12        |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,636.43         | 1,453.65         | 5,385.20         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,357.84         | 1,780.27         | 685.65           |

| 项目                      | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | -                | -                | -                |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | -                | -                | -                |
| 投资活动现金流入小计              | 5,143.89         | 9,533.05         | 17,503.97        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,073.90        | 9,177.54         | 16,566.53        |
| 投资支付的现金                 | 86,606.22        | 6,092.00         | 46.00            |
| 质押贷款净增加额                | -                | -                | -                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | -                | -                | -                |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 7,183.83         | -                | 11,940.00        |
| 投资活动现金流出小计              | 103,863.95       | 15,269.54        | 28,552.53        |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -98,720.06       | -5,736.49        | -11,048.55       |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          | -                | -                | -                |
| 吸收投资收到的现金               | 122,213.00       | 10,054.05        | 3,748.72         |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 2,213.00         | 5,054.05         | 3,748.72         |
| 取得借款收到的现金               | 326,918.10       | 387,162.63       | 325,324.25       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | -                | -                | -                |
| 筹资活动现金流入小计              | 449,131.10       | 397,216.67       | 329,072.97       |
| 偿还债务支付的现金               | 309,297.80       | 388,852.36       | 356,727.44       |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 21,693.54        | 21,256.78        | 25,007.62        |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 462.49           | 915.30           | -                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 70.20            | -                | -                |
| 筹资活动现金流出小计              | 331,061.54       | 410,109.14       | 381,735.06       |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 118,069.56       | -12,892.47       | -52,662.09       |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -                | -                | -                |

| 项目             | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,608.21         | -9,210.09        | -61,923.44       |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,148.73        | 85,358.82        | 147,282.26       |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,756.94        | 76,148.73        | 85,358.82        |

## 第十节 其他重大事项

一、截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者上交所依法要求披露而未披露的其他信息。

二、截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的如下情形：

- （一）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- （二）收购人最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- （三）收购人最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
- （四）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

三、信息披露义务人能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

## 第十一节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人关于主要负责人员的情况说明；
- 3、信息披露义务人主要负责人员身份证明文件；
- 4、信息披露义务人关于本次权益变动的内部决议文件；
- 5、信息披露义务人关于收购资金来源的声明及承诺；
- 6、信息披露义务人关于本次权益变动的目的及未来计划的说明及承诺；
- 7、信息披露义务人关于最近两年控股股东、实际控制人未发生变更的声明；
- 8、信息披露义务人关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的声明；
- 9、信息披露义务人关于核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明；
- 10、信息披露义务人关于最近五年内处罚、诉讼、仲裁事项的声明；
- 11、信息披露义务人关于在境内、境外上市公司拥有权益的股份达到或超过 5% 的情形的说明；
- 12、信息披露义务人关于持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况说明；
- 13、信息披露义务人关于避免同业竞争的承诺函；
- 14、信息披露义务人关于保持上市公司独立性及避免关联交易的承诺函；
- 15、信息披露义务人关于与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前 24 个月内不存在重大交易的声明；
- 16、信息披露义务人关于六个月内持有或买卖上市公司股票的情况说明；
- 17、信息披露义务人最近三年的财务资料；
- 18、信息披露义务人关于所提供资料真实、完整、准确的承诺函。

## 二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以备查阅。投资者也可以在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）查阅本报告书全文。

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：安徽省生态环境产业集团有限公司（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_\_年    月    日

## 财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_  
陈礼星

\_\_\_\_\_  
张大治

财务顾问协办人：

\_\_\_\_\_  
王晓雨

\_\_\_\_\_  
卫博林

法定代表人：

\_\_\_\_\_  
王明希

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日

（本页无正文，为《中节能国祯环保科技股份有限公司详式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：安徽省生态环境产业集团有限公司（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_

签署日期：                年        月        日

## 详式权益变动报告书附表

|                                  |                                                                                                                  |                             |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 基本情况                             |                                                                                                                  |                             |                                          |
| 上市公司名称                           | 中节能国祯环保科技股份有限公司                                                                                                  | 上市公司所在地                     | 安徽省合肥市                                   |
| 股票简称                             | 节能国祯                                                                                                             | 股票代码                        | 300388                                   |
| 信息披露义务人名称                        | 安徽省生态环境产业集团有限公司                                                                                                  | 信息披露义务人住址                   | 安徽省合肥市包河区方兴社区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座 19-25 层 |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加√<br>不变，但持股人发生变化□                                                                                              | 有无一致行动人                     | 有□<br>无√                                 |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东              | 是□<br>否√                                                                                                         | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人         | 是□<br>否√                                 |
| 信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上     | 是□，<br>否√<br>回答“是”，请注明公司家数                                                                                       | 信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是□<br>否√<br>回答“是”，请注明公司家数                |
| 权益变动方式（可多选）                      | 通过证券交易所的集中交易√协议转让□<br>国有股行政划转或变更□间接方式转让□<br>取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□继承□赠与□<br>其他□                                     |                             |                                          |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量： <u>116,988,133 股</u> ；<br>持股比例： <u>17.18%</u>                                                              |                             |                                          |
| 本次权益变动后信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例     | 变动数量（新增）： <u>19,220,400 股</u> ；变动比例（新增）： <u>2.82%</u><br>持股数量（合计）： <u>136,208,533 股</u> ；持股比例（合计）： <u>20.00%</u> |                             |                                          |
| 与上市公司之间是否存在持续关联交易                | 是□<br>否√                                                                                                         |                             |                                          |
| 与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争           | 是√<br>否□                                                                                                         |                             |                                          |

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持      | 是√<br>否□<br>备注：请见《中节能国祯环保科技股份有限公司详式权益变动报告书》相关内容 |
| 信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是□<br>否√                                        |
| 是否存在《收购办法》第六条规定的情形          | 是□<br>否√                                        |
| 是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件        | 是√<br>否□                                        |
| 是否已充分披露资金来源                 | 是√<br>否□                                        |
| 是否披露后续计划                    | 是√<br>否□                                        |
| 是否聘请财务顾问                    | 是√<br>否□                                        |
| 本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况        | 是√<br>否□<br>备注：请见《中节能国祯环保科技股份有限公司详式权益变动报告书》相关内容 |
| 信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权     | 是□<br>否√                                        |

（此页无正文，为《中节能国祯环保科技股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签署页）

信息披露义务人：安徽省生态环境产业集团有限公司（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_

签署日期：                    年        月        日