

中原环保股份有限公司

关于郑州市新泓再生资源开发利用有限公司 成立全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称“中原环保”或“公司”）于2026年6月11日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于郑州市新泓再生资源开发利用有限公司拟成立全资子公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

为进一步完善公司产业结构，结合清洁能源产业发展机遇，公司全资子公司郑州市新泓再生资源开发利用有限公司（以下简称“新泓公司”）以自有资金出资1000万元成立全资子公司，开展清洁能源供能业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。

二、出资方基本情况

公司名称：郑州市新泓再生资源开发利用有限公司

统一社会信用代码：91410108MA3X752K05

成立日期：2016年02月03日

法定代表人：乔万玺

注册地址：郑州市惠济区长虹路3号

注册资本：20000万元

股权结构：中原环保持股100%。

经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；污水处理及其再生利用；智能水务系统开发；合同能源管理；水资源专用机械设备制造；供冷服务；热力生产和供应；制冷、空调设备销售；机械设备销售；电气设备销售；再生资源销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；非居住房地产租赁；广告发布；广告制作；广告设计、代理；企业形象策划；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；汽车装饰用品销售；自动售货机销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务（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）。

三、拟成立公司基本情况

公司名称：河南新升能源科技发展有限公司（最终名称以市场监督管理部门核准为准）。

注册地址：郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座9013室（最终以市场监督管理部门核准为准）。

注册资本：1000万元

资金来源：自有资金

股权结构：新泓公司出资1000万元，持股100%。

治理结构：公司不设董事会，设董事一名，董事为公司的法定代表人；公司不设监事会，不设监事；公司设总经理一名，由董事兼任。根据实际需要设立其他高级管理人员职位。

经营范围：一般项目：热力生产和供应；供冷服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；制冷、空调设备销售（最终以市场监督管理部门核准为准）。

四、投资目的及对公司的影响

新泓公司设立全资子公司发展清洁能源供能业务，符合公司发展战略，依托本地再生水、地热等资源，深度开发市场用能需求，通过深化“再生水+清洁能源”业务协同，进一步优化产业布局，培育新的利润增长点，助力公司绿色低碳高质量发展。本次投资由子公司以自有资金投入，不会对公司及子公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、投资可能存在的风险

新泓公司设立全资子公司事项，在实际经营过程中可能面临

政策调整、市场变化以及运营管理、内部控制等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，合理规划投资节奏，强化项目全过程管理等方式，增强抗风险能力，有效保障经营发展。

公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二六年六月十一日