

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「東江環保股份有限公司進展公告」。

承董事會命
東江環保股份有限公司
譚侃
董事長

中國, 深圳市
2019年10月23日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生、姚曙先生；四位非執行董事劉伯仁先生、黃藝明先生、陸備先生及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事朱征夫先生、曲久輝先生及黃顯榮先生組成。

*僅供識別

东江环保股份有限公司 进展公告

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。

一、概述

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开公司第六届第四十次会议，审议通过了《关于设立合资公司暨关联交易的议案》，公司与公司第二大股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”）共同在南京市出资设立合资公司，合资公司名称拟定为江苏汇鸿东江环保有限公司（以工商登记注册为准，以下简称“汇鸿东江”或“合资公司”），注册资本为人民币20,000万元，汇鸿集团及公司分别出资人民币12,000万元及人民币8,000万元，分别持有合资公司60%及40%股权。合资公司成立后，将成为公司的参股子公司。具体内容详见公司于2019年8月27日披露的相关公告。

二、进展情况

近日，合资公司汇鸿东江完成了工商注册登记手续，并取得了南京市建邺区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关主要工商登记信息如下：

- 1、公司名称：江苏汇鸿东江环保有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、公司住所：南京市建邺区奥体大街69号新城科技园新城科技大厦3栋104室
- 4、法定代表人：单晓敏
- 5、注册资本：20,000万元整
- 6、成立日期：2019年10月23日
- 7、经营期限：长期，自2019年10月23日起计算

8、经营范围：环保技术研发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；污水处理；大气污染治理；噪音污染治理；废气处理设备、水处理设备、噪声污染处理设备研发、技术

服务；固体废弃物治理；环保设备销售；节能技术研发、技术推广、技术咨询；环境检测；环境工程设计；工程项目管理服务。（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）

三、备查文件

《营业执照》

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2019年10月24日