

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告的內容概不負責，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告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關於註銷參股公司的公告」。

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
2022年6月17日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事譚侃先生、余中民先生及林培鋒先生；三位非執行董事唐毅先生、單曉敏女士及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、蕭志雄先生及郭素頤女士組成。

*僅供識別

东江环保股份有限公司

关于注销参股公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次注销概况

根据公司经营情况并结合业务规划，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开第七届董事会第二十一次，审议通过了《关于注销江苏汇鸿东江环保有限公司的议案》，同意注销公司所持40%股权的参股公司江苏汇鸿东江环保有限公司（以下简称“汇鸿东江”），并授权管理层办理注销相关事宜。

本次注销参股公司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情形。根据香港联合交易所上市规则相关要求，该事项由公司董事会审议，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

二、拟注销参股公司基本情况

公司名称：江苏汇鸿东江环保有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：单晓敏

注册资本：人民币20,000万元

注册地址：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

股权结构：汇鸿集团及公司分别持有汇鸿东江60%及40%股权

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。

主要经营情况及财务数据：自汇鸿东江成立以来，股东均未进行资金实缴，也未开展实际运营。

三、本次注销对公司的影响

鉴于汇鸿东江未实际承接项目、未开展实际经营，公司不存在为汇鸿东江提供担保、委托理财等情形；注销汇鸿东江对公司财务报表及合并范围无影响，亦不涉及职工安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

四、备查文件

本公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2022年6月18日