

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2023-020

兴源环境科技股份有限公司

关于筹划公司控制权变更事项的进展暨股票复牌的公告

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。

一、停牌情况概述

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东新希望投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）出具的《关于筹划上市公司控制权变更事项的告知函》，获悉其拟筹划公司控制权变更相关事项，主要为向特定对象发行股票，并同时拟将表决权委托给特定对象，特定对象所属行业为投资行业。上述事项实施完毕后，特定对象将获得公司 20%-25% 的股份，表决权比例将超过 40%，公司的实际控制人将发生变更。同时，该事项涉及有权部门的事前审批。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴源环境，证券代码：300266）自 2023 年 1 月 19 日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 交易日。停牌期间公司与相关各方积极推动本次重大事项的各项工作，为避免造成公司股价异常波动，公司向深圳证券交易所申请，于 2023 年 1 月 30 日（星期一）开市时继续停牌不超过 3 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于筹划公司控制权变更事项停牌的公告》（公告编号：2023-003）、2023 年 1 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2023-004）。

二、进展情况介绍

2023 年 2 月 1 日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过公司向特定对象发行股票相关议案。《兴源环境科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。

三、复牌安排

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴源环境，证券代码：300266）自2023年2月2日（星期四）开市起复牌。

本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向特定对象发行A股股票相关事项及特定对象免于发出要约事项尚须经公司股东大会审议通过、宁波市奉化区财政局批复同意、深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会核准注册。在中国证券监督管理委员会同意注册后，公司将向深圳证券交易所和登记结算公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2023年2月2日