

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。



**Datang Environment Industry Group Co., Ltd.\***

**大唐環境產業集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

### **關連交易 成立合資公司**

#### **成立合資公司**

於2023年12月28日，本公司與該等合資公司夥伴就建議成立合資公司訂立合資協議，註冊資本為人民幣1,000百萬元。根據合資協議，本公司出資人民幣50百萬元，佔合資公司5%的股權。

#### **上市規則之涵義**

截至本公告日期，中國大唐為本公司的控股股東，大唐發電、桂冠電力及大唐新能源均為中國大唐的附屬公司。因此，中國大唐、大唐發電、桂冠電力及大唐新能源均為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，本次交易構成本公司的關連交易。由於本次交易之最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故本次交易須遵守上市規則第14A章下有關申報及公告之規定，但獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

#### **緒言**

於2023年12月28日，本公司與該等合資公司夥伴就建議成立合資公司訂立合資協議，註冊資本為人民幣1,000百萬元。根據合資協議，本公司出資人民幣50百萬元，佔合資公司5%的股權。

## 合資協議之主要條款

### 訂約方

- (a) 中國大唐；
- (b) 大唐發電；
- (c) 桂冠電力；
- (d) 大唐新能源；
- (e) 本公司；及
- (f) 東方科學技術研究院。

### 設立合資公司

根據合資協議，本公司與該等合資公司夥伴將共同出資設立合資公司，註冊資本為人民幣1,000百萬元。合資公司的建議業務範圍包括與新能源及能源清潔高效轉化有關的技術研發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務及相關產品銷售；技術培訓；氫能新興能源技術研發；碳減排及碳轉化利用技術研發；碳捕集、利用與封存技術研發；儲能相關技術研發；風能、太陽能、生物質能工程技術服務；人工智能；自然科學研究和試驗發展；工程技術研發和試驗發展；節能研發與技術服務；軟件開發；計算機系統服務；互聯網信息服務；工程承包；工程項目管理；合同能源管理；知識產權服務；檢測服務；環境監測；市場調查；專業承包；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；工程勘察；認證服務。

有關合資公司的出資詳情載列如下：

股東名稱	出資金額 (人民幣百萬元)	出資比例	出資方式
中國大唐	510	51%	貨幣
大唐發電	120	12%	貨幣
桂冠電力	120	12%	貨幣

股東名稱	出資金額 (人民幣百萬元)	出資比例	出資方式
大唐新能源	100	10%	貨幣
本公司	50	5%	貨幣
東方科學技術研究院	100	10%	貨幣
<b>總計</b>	<b>1,000</b>	<b>100%</b>	

各股東於合資公司的出資金額乃經公平磋商，並由各股東考慮合資公司的業務性質、營運資金需求及未來發展計劃等多項因素而確定。

本次交易完成後，本公司將持有合資公司5%的股權。合資公司不會成為本公司的附屬公司且其財務業績不會併入本集團的財務報表。

### 出資金額的繳付

合資公司的註冊資本應在成立後五年內分期繳付。尤其是，合資公司的股東出資金額應按照以下時間表繳納：

- (i) 第一年應繳納不少於30%的出資金額，於合資公司成立後3個月內繳納；
- (ii) 第二年應繳納不少於20%的出資金額，於合資公司成立後15個月內繳納；
- (iii) 第三年應繳納不少於20%的出資金額，於合資公司成立後27個月內繳納；
- (iv) 第四年應繳納不少於20%的出資金額，於合資公司成立後39個月內繳納；及
- (v) 第五年應繳納不少於10%的出資金額，於合資公司成立後51個月內繳納。

後續出資或減資金額應根據合資公司項目開發進展情況經合資公司股東審議決定。

## **公司治理**

合資公司設股東會，依照法律和合資公司的公司章程行使職權。

合資公司的董事會由五名董事組成，其中中國大唐提名一名，大唐發電提名一名，桂冠電力提名一名，東方科學技術研究院提名一名，及職工董事一名。董事長應為中國大唐提名的董事。

合資公司設監事會，監事會由三名監事組成，其中中國大唐提名一名，東方科學技術研究院提名一名，及職工監事一名。監事會設主席一名，由監事過半數選舉產生。

## **本次交易之原因及裨益**

董事會認為，成立合資公司乃積極實施中國「雙碳」戰略及科技創新戰略的一項戰略舉措。合資公司作為能源領域的科技創新平台，旨在通過促進合作創新解決重大問題，整合利用各股東方的創新資源、承擔國家重大科技任務，實現產學研用全產業鏈深度融合，加速高水平科技創新成果的轉化及孵化，培育戰略性新興產業及未來產業，為高質量發展作出貢獻。

經考慮合資公司的未來前景，儘管合資協議並非於本公司日常及一般業務過程中訂立，但董事(包括獨立非執行董事)認為，合資協議的條款屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

由於董事王俊啟先生、申鎮先生、吳大慶先生及陳侃先生在中國大唐或其附屬公司亦擔任職務，因此在就批准本次交易的相關董事會會議上放棄投票。除上文所述外，全體董事已確認，彼等於本次交易中並無重大權益。

## 上市規則之涵義

截至本公告日期，中國大唐為本公司的控股股東，大唐發電、桂冠電力及大唐新能源各自均為中國大唐的附屬公司。因此，中國大唐、大唐發電、桂冠電力及大唐新能源各自均為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，本次交易構成本公司的關連交易。由於本次交易之最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故本次交易須遵守上市規則第14A章下有關申報及公告之規定，但獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

## 有關本公司的資料

本公司為中國大唐的非全資附屬公司，亦為中國大唐集團(中國的五大國有發電集團之一)發展環保及節能業務的唯一平台。本集團的主要業務包括環保設施特許經營、脫硝催化劑、環保設施工程、水務業務、節能業務及可再生能源工程等業務。

## 有關該等合資公司夥伴的資料

1. 中國大唐為一間於2003年4月在中國成立的國有企業及為本公司的控股股東。中國大唐主要從事電力能源的開發、投資、建設、經營和管理，組織電力(熱力)生產和銷售；電力設備製造、檢修與調試；電力技術開發、諮詢，電力工程、電力環保工程承包與諮詢；新能源開發；自營和代理各類商品和技術的進出口(國家法律法規限定經營或禁止進出口的商品和技術除外)。
2. 大唐發電為一間於1994年12月在中國註冊成立的中外合資股份有限公司。大唐發電的主營業務為建設及經營電廠，銷售電力、熱力；電力設備的檢修維護；電力技術相關服務。大唐發電的主要服務區域在中國。大唐發電的H股於聯交所上市(股份代號：991)和倫敦證券交易所上市(股份代號：DAT)及其A股於上海證券交易所上市(股份代號：601991)。截至本公告日期，大唐發電為中國大唐的附屬公司。

3. 桂冠電力為一間於1992年9月在中國註冊成立的股份有限公司，其主要從事投資建設、經營以電力生產、銷售為主業的電力能源項目，業務包括水力發電、火力發電和風力發電、光伏發電、售電等。桂冠電力的A股於上海證券交易所上市(股份代號：600236)。截至本公告日期，桂冠電力為中國大唐的附屬公司。
4. 大唐新能源為一間於2004年9月在中國註冊成立的股份有限公司。大唐新能源及其附屬公司主要從事風電等新能源的開發、投資、建設與管理；低碳技術的研發、應用與推廣；新能源相關設備的研製、銷售、檢測與維修；電力生產；境內外電力工程設計、施工安裝、檢修與維護；新能源設備與技術的進出口服務；對外投資；與新能源業務相關的諮詢服務。截至本公告日期，大唐新能源為中國大唐的附屬公司。
5. 東方科學技術研究院是一間於2015年8月在中國註冊成立的有限責任公司。於本公告日期，東方科學技術研究院由東方電氣及東方電氣集團分別持有約91.95%及約8.05%股權。東方科學技術研究院的主要業務範圍包括信息安全設備；計算機軟硬件、物聯網、新能源技術開發、技術諮詢、技術服務、技術推廣、技術轉讓；信息系統集成；工程 and 技術研究和試驗發展；水污染治理；大氣污染治理；工業設計服務；工程管理服務；知識產權服務；企業管理諮詢；銷售機電設備、電子電器、計算機軟硬件。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，東方科學技術研究院及其最終實益擁有人為獨立第三方。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」 指 本公司董事會

「中國大唐」	指	中國大唐集團有限公司，為根據中國法律成立的國有獨資企業，其最終實益擁有人為中國國務院國有資產監督管理委員會，且為本公司控股股東及發起人。詳情請參閱本公告「有關該等合資公司夥伴的資料」一節
「中國大唐集團」	指	中國大唐及其附屬公司
「本公司」	指	大唐環境產業集團股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：1272)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「大唐發電」	指	大唐國際發電股份有限公司，為於中國註冊成立的中外合資股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：991)和倫敦證券交易所上市(股份代號：DAT)及其A股於上海證券交易所上市(股份代號：601991)。詳情請參閱本公告「有關該等合資公司夥伴的資料」一節
「大唐新能源」	指	中國大唐集團新能源股份有限公司，為於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：1798)。詳情請參閱本公告「有關該等合資公司夥伴的資料」一節
「東方科學技術研究院」	指	東方電氣集團科學技術研究院有限公司，為於中國註冊成立的有限公司。詳情請參閱本公告「有關該等合資公司夥伴的資料」一節

「東方電氣」	指	東方電氣股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：1072)，A股於上海證券交易所上市(股份代號：600875)
「東方電氣集團」	指	中國東方電氣集團有限公司，一間於中國註冊成立的國有獨資有限責任公司，為東方電氣的控股股東
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其全部或任何附屬公司
「桂冠電力」	指	廣西桂冠電力股份有限公司，為於中國註冊成立的股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市(股份代號：600236)。詳情請參閱本公告「有關該等合資公司夥伴的資料」一節
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	據董事進行所有合理查詢後所知、所悉及所信，並非本公司關連人士的個人或公司
「合資協議」	指	該等合資公司夥伴與本公司就本次交易訂立的合資協議
「合資公司」	指	中國大唐集團科技創新有限公司，一家擬於中國成立之有限公司，該公司名稱須待有關市場監督管理部門批准
「該等合資公司夥伴」	指	中國大唐、大唐發電、桂冠電力、大唐新能源及東方科學技術研究院
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣



「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「本次交易」	指	本公司與該等合資公司夥伴共同出資設立合資公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
**大唐環境產業集團股份有限公司**  
**朱利明**  
 董事長

中國北京，2023年12月28日

截至本公告日期，執行董事為朱利明先生；非執行董事為王俊啟先生、申鎮先生、吳大慶先生、陳侃先生及宋雲鵬先生；及獨立非執行董事為叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

本公告可在聯交所的網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司的網站([www.dteg.com.cn](http://www.dteg.com.cn))上閱覽。

\* 僅供識別