

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2020-032 北京清新环境技术股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第二节 公司基本情况

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Includes financial metrics like Net Profit, Revenue, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Lists non-current asset impairment and other items.

公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

Table showing shareholder information: 1. Total shareholders, 2. Top 10 shareholders, 3. Top 10 shareholders with limited selling restrictions.

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2020-031 北京清新环境技术股份有限公司 关于向合资公司提供借款暨关联交易的公告

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、借款事项概述 因公司国际业务发展需要,为了进一步拓展境外市场,北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“清新环境”)拟向德国合资公司 Primarne GmbH(以下简称“合资公司”)提供合计不超过500,000欧元的借款。

2020年4月27日经公司第五届董事会第六次会议审议,以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向合资公司提供借款暨关联交易的议案》,独立董事发表了同意的事前认可意见,董事会中不存在关联董事,故无需回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次借款事项尚须提交股东大会审议,股东大会审议通过后,董事会授权公司管理运营签署本次交易的相关协议,并办理相关手续事宜。

二、合资公司基本情况 1.公司名称:Primarne GmbH 2.成立日期:2018年4月12日 3.注册地点:德国布赫霍尔茨 4.法定代表人:Philip Reynolds,张卫民 5.注册资本:1,000,000欧元

Table with 3 columns: Item, 2019年12月31日, 2020年3月31日. Financial summary table.

三、借款协议的主要内容 1.借款对象:Primarne GmbH 2.借款金额:不超过500,000欧元,按公告日1欧元=7.669元人民币的汇率计算,约为人民币3,834,480.67元。

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2020-033 北京清新环境技术股份有限公司 关于举行2019年度报告网上说明会的通知

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。

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年5月12日(星期二)下午15:00-17:00在全景网举办2019年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)参与。

Table with 3 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count. Lists major shareholders like 四川发展环境投资集团有限公司.

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易: 是/否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

Table with 2 columns: Item, Reason. Explains changes in financial data like 货币资金, 存货, etc.

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明 1.重要事项 不适用 2.股份回购的实施进展情况 不适用 3.公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 不适用

三、会计政策变更 2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知(财会[2017]122号)》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行。

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知(财会[2019]16号)》,对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照财会[2019]16号的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知(财会[2017]122号)》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行。

2019年5月9日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知(财会[2019]8号)》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行。

2019年9月16日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第12号——债务重组>的通知(财会[2019]9号)》,要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

一、借款事项概述 因公司国际业务发展需要,为了进一步拓展境外市场,北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“清新环境”)拟向德国合资公司 Primarne GmbH(以下简称“合资公司”)提供合计不超过500,000欧元的借款。

2020年4月27日经公司第五届董事会第六次会议审议,以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向合资公司提供借款暨关联交易的议案》,独立董事发表了同意的议案,董事会中不存在关联董事,故无需回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次借款事项尚须提交股东大会审议,股东大会审议通过后,董事会授权公司管理运营签署本次交易的相关协议,并办理相关手续事宜。

二、合资公司基本情况 1.公司名称:Primarne GmbH 2.成立日期:2018年4月12日 3.注册地点:德国布赫霍尔茨 4.法定代表人:Philip Reynolds,张卫民 5.注册资本:1,000,000欧元

Table with 3 columns: Item, 2019年12月31日, 2020年3月31日. Financial summary table.

三、借款协议的主要内容 1.借款对象:Primarne GmbH 2.借款金额:不超过500,000欧元,按公告日1欧元=7.669元人民币的汇率计算,约为人民币3,834,480.67元。

北京清新环境技术股份有限公司 董事会 二零二零年四月二十七日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2020-034

北京清新环境技术股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

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。

根据北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议决议,现就召开公司2019年度股东大会的相关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2019年度股东大会 2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第五届董事会第六次会议审议通过。

三、会议召集人:公司董事会 四、会议召开的日期、地点 1.会议召开时间:2020年5月13日(星期三)下午15:00时 2.会议召开地点:北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦7层705会议室

五、会议审议事项 1.审议《2019年年度报告及摘要》 2.审议《2019年度董事会工作报告》 3.审议《2019年度监事会工作报告》 4.审议《2019年度财务决算报告》

六、会议登记办法 1.登记时间:2020年5月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 2.登记地点:北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦7层705会议室

七、会议联系方式 1.会议联系人:董秘处 2.联系电话:010-88146320 3.电子邮箱:zqb@zqb.sina.net

Table with 3 columns: Item, Description, Status. Lists agenda items like 100.00, 1.00, etc.

四、会议登记办法 1.登记时间:2020年5月14日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:30) 2.登记地点:公司证券部(北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦10层)

五、会议联系方式 1.会议联系人:董秘处 2.联系电话:010-88146320 3.电子邮箱:zqb@zqb.sina.net

六、会议费用 本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理。

七、其他事项 1.本次会议采用网络投票方式,网络投票时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00。

八、其他事项 1.本次会议采用网络投票方式,网络投票时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00。

九、其他事项 1.本次会议采用网络投票方式,网络投票时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00。

十、其他事项 1.本次会议采用网络投票方式,网络投票时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00。

十一、其他事项 1.本次会议采用网络投票方式,网络投票时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00。

十二、其他事项 1.本次会议采用网络投票方式,网络投票时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00。

十三、其他事项 1.本次会议采用网络投票方式,网络投票时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00。

十四、其他事项 1.本次会议采用网络投票方式,网络投票时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00。

十五、其他事项 1.本次会议采用网络投票方式,网络投票时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00。

十六、其他事项 1.本次会议采用网络投票方式,网络投票时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00。

十七、其他事项 1.本次会议采用网络投票方式,网络投票时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00。

十八、其他事项 1.本次会议采用网络投票方式,网络投票时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00。

北京清新环境技术股份有限公司 董事会 二零二零年四月二十七日

联系电话:010-88146320 传真号码:010-88146320 联系人:李其林 张晋青

一、网络投票的时间 1.普通股的投票时间为2020年5月19日9:15-15:00 2.优先股的投票时间为2020年5月19日9:15-15:00

二、网络投票的地点 1.通过深圳证券交易所交易系统投票 2.通过深圳证券交易所交易系统投票

三、网络投票的账户 1.普通股的投票账户:投资者通过“深交所交易系统”投票 2.优先股的投票账户:投资者通过“深交所交易系统”投票

四、网络投票的密码 1.普通股的投票密码:投资者通过“深交所交易系统”投票 2.优先股的投票密码:投资者通过“深交所交易系统”投票

五、网络投票的委托 1.普通股的投票委托:投资者通过“深交所交易系统”投票 2.优先股的投票委托:投资者通过“深交所交易系统”投票

六、网络投票的授权 1.普通股的投票授权:投资者通过“深交所交易系统”投票 2.优先股的投票授权:投资者通过“深交所交易系统”投票

七、网络投票的变更 1.普通股的投票变更:投资者通过“深交所交易系统”投票 2.优先股的投票变更:投资者通过“深交所交易系统”投票

八、网络投票的撤销 1.普通股的投票撤销:投资者通过“深交所交易系统”投票 2.优先股的投票撤销:投资者通过“深交所交易系统”投票

九、网络投票的确认 1.普通股的投票确认:投资者通过“深交所交易系统”投票 2.优先股的投票确认:投资者通过“深交所交易系统”投票

十、网络投票的统计 1.普通股的投票统计:投资者通过“深交所交易系统”投票 2.优先股的投票统计:投资者通过“深交所交易系统”投票

十一、网络投票的公告 1.普通股的投票公告:投资者通过“深交所交易系统”投票 2.优先股的投票公告:投资者通过“深交所交易系统”投票

十二、网络投票的说明 1.普通股的投票说明:投资者通过“深交所交易系统”投票 2.优先股的投票说明:投资者通过“深交所交易系统”投票

十三、网络投票的附件 1.普通股的投票附件:投资者通过“深交所交易系统”投票 2.优先股的投票附件:投资者通过“深交所交易系统”投票

十四、网络投票的备注 1.普通股的投票备注:投资者通过“深交所交易系统”投票 2.优先股的投票备注:投资者通过“深交所交易系统”投票

十五、网络投票的备注 1.普通股的投票备注:投资者通过“深交所交易系统”投票 2.优先股的投票备注:投资者通过“深交所交易系统”投票

十六、网络投票的备注 1.普通股的投票备注:投资者通过“深交所交易系统”投票 2.优先股的投票备注:投资者通过“深交所交易系统”投票

十七、网络投票的备注 1.普通股的投票备注:投资者通过“深交所交易系统”投票 2.优先股的投票备注:投资者通过“深交所交易系统”投票

十八、网络投票的备注 1.普通股的投票备注:投资者通过“深交所交易系统”投票 2.优先股的投票备注:投资者通过“深交所交易系统”投票

十九、网络投票的备注 1.普通股的投票备注:投资者通过“深交所交易系统”投票 2.优先股的投票备注:投资者通过“深交所交易系统”投票

二十、网络投票的备注 1.普通股的投票备注:投资者通过“深交所交易系统”投票 2.优先股的投票备注:投资者通过“深交所交易系统”投票

北京清新环境技术股份有限公司 董事会 二零二零年四月二十七日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2020-035 北京清新环境技术股份有限公司 关于控股子公司北京博惠通科技发展有限公司2019年度业绩承诺完成情况公告

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。

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)2017年1月3日与北京博惠通科技发展有限公司(以下简称“博惠通”)股东李婕、周磊签署了《股权收购协议》,公司以现金收购博惠通80%股权,具体内容详见2017年1月4日刊登于公司指定信息披露媒体(《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))的《关于现金收购北京博惠通科技发展有限公司80%股权的公告》(公告编号:2017-001)。

一、业绩承诺情况 2017年1月3日公司与博惠通股东李婕、周磊签署了《业绩承诺补偿协议》,博惠通公司业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度。该业绩承诺的补偿义务人为李婕和周磊。李婕和周磊共同连带地承担博惠通于业绩承诺期内的累积净利润(扣除非经常性损益后)归属于母公司股东的净利润)如下:

Table with 2 columns: Year, Amount. Shows cumulative profit for 2017, 2018, 2019.

北京清新环境技术股份有限公司 董事会 二零二零年四月二十七日

业绩承诺安排:若博惠通在业绩承诺期内的任一会计年度期末累积实现净利润未达到《业绩承诺补偿协议》约定的该年度期末累积承诺净利润的,补偿义务人同意就博惠通累积实现净利润不足累积承诺净利润的部分按约定的方式进行补偿。

二、业绩承诺实现情况 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京博惠通科技发展有限公司2019年审计报告》(XYZH/2020BJA0395)、《北京博惠通科技发展有限公司2019年度业绩承诺净利润实现情况审核报告》(XYZH/2020BJA0396),博惠通2017年度、2018年度、2019年度实现扣除非经常性损益后净利润分别为1,797.32万元、2,675.52万元、2,779.71万元,累计完成净利润7,252.55万元,满足业绩承诺。

北京清新环境技术股份有限公司 董事会 二零二零年四月二十七日