

C43 信息披露

证券代码: 600133 证券简称: 东湖高新 公告编号: 临 2025-064

武汉东湖高新集团股份有限公司关于参与出资设立咸宁东高产业投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
●投资标的名称及金额：
咸宁东高产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以市场监管管理局核准登记名称为准，以下简称“咸宁东高基金”或“基金”（有限合伙））。
咸宁东高基金总规模为人民币 50,000 万元，其中咸宁东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东湖高新”）作为咸宁东高基金的有限合伙人，认缴出资人民币 20,000 万元。公司全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“基金管理人”）作为咸宁东高基金的普通合伙人，认缴出资人民币 5,000 万元。
●本次交易不构成对外投资的关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次参与出资设立咸宁东高基金事项已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●风险提示：截至本公告披露日，各方尚未正式签署合伙协议，基金尚处于筹划设立和募集阶段，实际募集各方缴付出资情况可能存在不确定性；基金待完成募集、办理工商登记并取得中国证券投资基金业协会备案后，方可开展对外投资活动，实施过程存在不确定性；基金拟投资的项目可能受到（包括但不限于）政策法规、经济环境、行业竞争、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的影响，且投资周期较长，无保本及最低收益承诺，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出风险。公司将密切关注基金的经营管理状况，按照有关法律法规的要求，严格管控投资项目尽调、论证等过程，切实降低公司投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

交易概述
经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟与公司全资子公司东湖投资、咸宁高新新运营有限公司（以下简称“咸宁高新”或“咸宁资本”）、咸宁高新产业发展有限公司（以下简称“咸宁产业”）共同发起设立“咸宁东高产业投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终名称以市场监管管理局核准登记名称为准）。咸宁东高基金总规模为人民币 50,000 万元，公司认缴出资人民币 20,000 万元，作为有限合伙人，占基金规模的 40%；公司全资子公司东湖投资认缴出资人民币 5,000 万元，作为基金普通合伙人，占基金规模的 10%；咸宁资本认缴出资人民币 12,500 万元，作为有限合伙人，占基金规模的 25%；咸宁产业认缴出资人民币 12,500 万元，作为有限合伙人，占基金规模的 25%。出资方式均为货币出资。

咸宁东高基金将重点投资新材料、先进制造、大健康、生物医药、电子信息等领域的优质企业。公司与东湖投资、咸宁资本、咸宁产业共同出资设立咸宁东高基金的目的，不构成对外投资的关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次参与出资设立咸宁东高基金事项已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、基金合作方的基本情况
(一) 武汉东湖高新股权投资管理有限公司
1. 基本情况如下：
公司名称：武汉东湖高新股权投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法人代表：廖彬
注册资本：人民币 5,000 万元
成立时间：2015 年 10 月 28 日
注册地址：武汉市东湖新技术开发区花山街街道花城大道 9 号武汉软件新城 L1.1 期 A8 栋（原 A3 栋）4 层 401

经营范围：管理受托管理股权类投资并从事相关咨询业务（不含国家法律法规、国务院规定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务；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）。

股权结构：武汉东湖高新集团股份有限公司持有其 100% 股权。
2. 截至本公告披露日，东湖投资公司全资子公司，其资信状况良好，未被列为失信被执行人。

(二) 咸宁高新资本运营有限公司
1. 基本情况如下：
公司名称：咸宁高新资本运营有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法人代表：曾维斌
注册资本：人民币 6,400 万元
成立时间：2013-08-23
注册地址：咸宁市高新技术产业园内
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有资金投资的资产管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止非限制或限制的项目）
股权结构：咸宁高新产业投资有限公司持股 100.00%。

(三) 咸宁高新产业发展有限公司
1. 基本情况如下：
公司名称：咸宁高新产业发展有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
法人代表：董亚
注册资本：人民币 10,000 万元
成立时间：2024-12-31
注册地址：湖北省咸宁市咸宁市咸新开发区康大道 1 号（自主申报）
经营范围：一般项目：会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；房屋拆迁服务；创业投资（限投资未上市企业）；住房租赁；商务服务业；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农村科学研究和试验发展；园区管理服务；物业管理；土地整治服务；创业空间服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理；商务科技中介服务；咨询策划服务；商务代理；物业服务；项目策划与公关服务；供应链管理；居民日常生活服务；计算机及办公设备维修。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止非限制或限制的项目）许可项目：建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：咸宁高新技术产业开发项目项目建设服务中心持股 70%；咸宁高新投资集团有限公司持股 30.00%。

2. 截至本公告披露日，咸宁产业资信状况良好，未被列为失信被执行人，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、设立基金的基本情况及相关协议主要内容
1. 基金名称：咸宁东高产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以市场监管管理局核准登记名称为准）
2. 基金管理人：武汉东湖高新股权投资管理有限公司
3. 基金规模：人民币 50,000 万元
4. 基金存续期限：投资期 4 年，退出期 3 年。经基金管理人提议并经全体合伙人同意，基金存续期可延长 2 年。
5. 合伙人出资额和出资方式如下表所示：
单位：人民币万元

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额	认缴出资额（%）
武汉东湖高新股权投资管理有限公司（基金管理人）	普通合伙人	货币	5,000	10.00
咸宁高新资本运营有限公司	有限合伙人	货币	20,000	40.00
咸宁高新产业发展有限公司	有限合伙人	货币	12,500	25.00
咸宁高新运营管理有限公司	有限合伙人	货币	12,500	25.00
合计			50,000	100.00

截至本公告披露日，参与基金募集的各投资人尚未支付投资款项，后续将根据合伙协议的约定履行出资义务。
6. 出资安排：各合伙人出资缴付时间、金额及其他要求以普通合伙人发出的缴付出资通知书为准。各合伙人的出资按照普通合伙人发出的缴付出资通知的要求缴付，出资应由各合伙人按照认缴出资比例分期缴付。

(1) 首期出资安排：咸宁东高基金自首次出资首次缴付后，普通合伙人向各合伙人发出缴付出资通知书，各合伙人在普通合伙人发出缴付出资通知书之日起二十（20）个工作日内完成首期出资缴款。首期出资由各合伙人认缴出资的 40%，即东湖投资、咸宁资本、咸宁产业、东湖高新分别认缴 2,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、8,000 万元。具体实缴金额和时间将根据实际情况进行调整，以缴款通知书为准；(2) 后续出资安排：各合伙人完成首期出资缴款后，咸宁东高基金在金额达到基金可投资规模的 70% 时，基金管理人向各合伙人发出缴付出资通知书，各合伙人原则上应在收到基金管理人书面缴款通知之日起二十（20）个工作日内完成后续每笔出资缴款，具体每笔缴款金额和期限以缴款通知书为准。

7. 经营范围：—般项目：创业投资（限投资未上市企业），以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案方可从事股权投资活动），（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以市场监管管理局核准登记的经营经营范围为准）。
8. 基金管理模式：
东湖投资为咸宁东高基金的普通合伙人和基金管理人，负责主持基金的经营管理工作等。

9. 投资决策：
咸宁东高基金下设投资决策委员会（以下简称“投委会”）。投委会由 5 名委员组成，其成员由东湖投资作为基金管理人（普通合伙人）推荐委员 2 名，公司作为有限合伙人推荐委员 1 名，咸宁产业作为有限合伙人推荐委员 1 名；咸宁产业作为有限合伙人推荐委员 1 名。投委会采取一人一票制，得到全体投资委员及以上赞成票的，投资决策有效。

10. 投资决策：重大投资新材料、先进制造、大健康、生物医药、电子信息等领域的优质企业。
11. 投资对象：投向东湖高新园区的企业以及拟入园企业的项目（不低于基金实缴出资的 30%）。
12. 投资限制：基金对于单个企业的累计投资金额原则上不得超过基金实缴出资的 20%，如超过则经全体合伙人会议表决通过。

13. 退出机制：投资项目 IPO 后二级市场退出；投资项目未上市并购退出；股权转让；投资项目的重大股东回购等。

14. 经营亏损承担：基金经营亏损由合伙人按照实缴出资比例分担。如因基金管理人（包括其内部机构、雇员或受托人）授权的任何其他个人（个人）未能按照合伙协议约定的勤勉尽责地执行其管理职责（包括但不限于故意或不当行为或者重大过失、违反法律法规、合伙协议约定明不作为行为），导致或导致普通合伙人、则基金管理人应承担该等过失行为给基金造成的损失。

15. 基金债务：本基金企业不得对外举债。基金债务包括包括但不限于应付红利和其他应付款等应当立即支付款项，而不涉及到期任何权利的对外短期借款。本基金企业承担上述债务的上述债务先以合伙财产清偿。当合伙财产不足以清偿时，有限合伙人应在认缴出资范围内承担有限责任，普通合伙人承担无限连带责任。

16. 清算：基金清算出现亏损时，亏损由合伙人按照实缴出资比例分担。其他事项按照《中华人民共和国合伙企业法》第 86 条至 92 条及合伙协议其他相关规定办理。

17. 基金利润分配方案：基金可分配资金的分配原则为“先回本后分”，具体分配顺序如下：
(1) 返还该基金合伙人（包括基金管理人）的实缴出资额；百分之百（100%）向全体合伙人（包括管理人）进行分配，直至该全体合伙人（包括管理人）取得的累计分配金额等于各合伙人认缴于合伙企业的累计实缴出资额；

(2) 门槛收益：上述分配完成后如有剩余，将按照全体合伙人（包括管理人）实缴比例继续进行分配，直至满足全体合伙人（包括管理人）第（1）项下所述实缴出资额实现单利年化 6% 的投资目标要求。合伙人的门槛收益按照各合伙人实缴出资额乘以相应天数计算；
(3) 超额收益：上述分配完成后还有超额，再超过超额收益分配。

18. 基金费用：管理费计提周期为基金成立之日起至基金存续期满之日。若延长基金存续期的，延长期不计算和管理费。管理费按照如下方式计算：(1) 投资期内，合伙企业按照累计实缴出资额的 2% 年率计提管理费；(2) 退出期内，合伙企业按照累计实缴出资额中尚未退出的投资金额的 1% 年率计提管理费。

19. 投资管控：合伙企业全体合伙人一致同意，为确保本合伙企业资金安全，本合伙企业将委托具有基金托管资格的国有或股份制商业银行担任本企业的基金资金托管。普通合伙人负责托管管理的相关及授权，（除托管协议约定外），具体托管办法及双方的权利和义务以本合伙企业与托管银行签订的《托管协议》为准。托管银行在一切向现金支出均应遵守《托管协议》约定的条件并符合本基金要求。

20. 违约责任：执行事务合伙人（即普通合伙人）违反合伙协议或勤勉尽责的管理人职责给咸宁东高基金或有限合伙人造成损失的，应当承担咸宁东高基金或有限合伙人的全部赔偿责任。
执行事务合伙人（即普通合伙人）从事与咸宁东高基金无关的业务或者未经投资决策委员会一致表决通过擅自与咸宁东高基金进行交易的，该收益归咸宁东高基金所有；给咸宁东高基金或者其他合伙人造成损失的，该合伙人应当承担赔偿责任；或违反《合伙企业法》及合伙协议执行合伙企业事务给咸宁东高基金造成损失的，该有限合伙人应当承担赔偿责任。

21. 争议解决：任何因合伙协议引起的争议，各方应通过友好协商解决。如无法通过协商解决争议，各方一致同意任何一方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。

22. 基金将根据实际募集情况办理工商登记，并在完成首期实缴出资后，向中国证券投资基金业协会申请备案，募集基金备案。

四、对本次公告的影响
公司本次出资设立咸宁东高基金，是加快公司科技园板块转型发展的重要举措，通过基金形式开展产业投资，能够提升科技园企业质量，促进公司业务发展，提升公司综合竞争力，吸引和带动社会资源共同参与科技创新企业的发展。

五、风险提示
1. 截至本公告披露日，各方尚未正式签署合伙协议，基金尚处于筹划设立和募集阶段，实际募集各方缴付出资情况可能存在不确定性；
2. 基金待完成募集、办理工商登记并取得中国证券投资基金业协会备案后，方可开展对外投资活动，实施过程存在不确定性；
3. 基金投资的项目可能受到（包括但不限于）政策法规、经济环境、行业竞争、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的影响，且投资周期较长，无保本及最低收益承诺，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险。

公司将密切关注基金的经营管理状况，按照有关法律法规的要求，严格管控投资项目尽调、论证等过程，切实降低公司投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月六日

证券代码: 600133 证券简称: 东湖高新 公告编号: 临 2025-062

武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议通知及材料于 2025 年 8 月 29 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 9 月 5 日以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。
本次会议符合《符合公司章程》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1. 审议通过了《关于参与出资设立咸宁东高产业投资基金的议案》：
(1) 同意公司与全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司（以下简称“东湖投资”）、咸宁高新资本运营有限公司（以下简称“咸宁资本”）、咸宁高新产业发展有限公司（以下简称“咸宁产业”）共同发起设立“咸宁东高产业投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终名称以市场监管管理局核准登记名称为准），基金总规模为人民币 50,000 万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资 20,000 万元，东湖投资作为基金的普通合伙人认缴出资 5,000 万元；
(2) 同意公司与东湖投资、咸宁资本、咸宁产业在上述授权范围内签订《咸宁东高产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》；
(3) 同意公司与东湖投资、咸宁资本、咸宁产业在授权范围内签订一切事宜，授权有效期至本次会议相关事项办理完毕时止。

具体内容详见《关于参与出资设立咸宁东高产业投资基金的公告》（公告编号：临 2025-064）。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
2. 审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》：
(1) 同意公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）与关联方鸿基赛业环保科技有限公司（以下简称“鸿基赛业”）共同投资设立合资公司（以下简称“项目公司”），项目公司名称以市场监管管理局“注册登记为准”，负责长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目的建设、运营。上述拟设立的项目公司注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项目公司 49% 的股权，鸿基赛业认缴出资 38,314,290.60 元，持有项目公司 51% 的股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表；
(2) 同意公司泰欣环境与鸿基赛业在上述授权范围内签订《关于长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目出资合作议》；
(3) 同意公司与泰欣环境经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次会议相关事项办理完毕时止。

具体内容详见《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-065）。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
3. 审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》：
(1) 同意公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）与关联方鸿基赛业环保科技有限公司（以下简称“鸿基赛业”）共同投资设立合资公司（以下简称“项目公司”），项目公司名称以市场监管管理局“注册登记为准”，负责长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目的建设、运营。上述拟设立的项目公司注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项目公司 49% 的股权，鸿基赛业认缴出资 38,314,290.60 元，持有项目公司 51% 的股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表；
(2) 同意公司泰欣环境与鸿基赛业在上述授权范围内签订《关于长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目出资合作议》；
(3) 同意公司与泰欣环境经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次会议相关事项办理完毕时止。

具体内容详见《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-065）。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
4. 审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》：
(1) 同意公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）与关联方鸿基赛业环保科技有限公司（以下简称“鸿基赛业”）共同投资设立合资公司（以下简称“项目公司”），项目公司名称以市场监管管理局“注册登记为准”，负责长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目的建设、运营。上述拟设立的项目公司注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项目公司 49% 的股权，鸿基赛业认缴出资 38,314,290.60 元，持有项目公司 51% 的股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表；
(2) 同意公司泰欣环境与鸿基赛业在上述授权范围内签订《关于长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目出资合作议》；
(3) 同意公司与泰欣环境经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次会议相关事项办理完毕时止。

具体内容详见《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-065）。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
5. 审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》：
(1) 同意公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）与关联方鸿基赛业环保科技有限公司（以下简称“鸿基赛业”）共同投资设立合资公司（以下简称“项目公司”），项目公司名称以市场监管管理局“注册登记为准”，负责长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目的建设、运营。上述拟设立的项目公司注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项目公司 49% 的股权，鸿基赛业认缴出资 38,314,290.60 元，持有项目公司 51% 的股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表；
(2) 同意公司泰欣环境与鸿基赛业在上述授权范围内签订《关于长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目出资合作议》；
(3) 同意公司与泰欣环境经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次会议相关事项办理完毕时止。

具体内容详见《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-065）。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
6. 审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》：
(1) 同意公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）与关联方鸿基赛业环保科技有限公司（以下简称“鸿基赛业”）共同投资设立合资公司（以下简称“项目公司”），项目公司名称以市场监管管理局“注册登记为准”，负责长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目的建设、运营。上述拟设立的项目公司注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项目公司 49% 的股权，鸿基赛业认缴出资 38,314,290.60 元，持有项目公司 51% 的股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表；
(2) 同意公司泰欣环境与鸿基赛业在上述授权范围内签订《关于长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目出资合作议》；
(3) 同意公司与泰欣环境经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次会议相关事项办理完毕时止。

具体内容详见《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-065）。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
7. 审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》：
(1) 同意公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）与关联方鸿基赛业环保科技有限公司（以下简称“鸿基赛业”）共同投资设立合资公司（以下简称“项目公司”），项目公司名称以市场监管管理局“注册登记为准”，负责长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目的建设、运营。上述拟设立的项目公司注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项目公司 49% 的股权，鸿基赛业认缴出资 38,314,290.60 元，持有项目公司 51% 的股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表；
(2) 同意公司泰欣环境与鸿基赛业在上述授权范围内签订《关于长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目出资合作议》；
(3) 同意公司与泰欣环境经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次会议相关事项办理完毕时止。

具体内容详见《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-065）。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
8. 审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》：
(1) 同意公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）与关联方鸿基赛业环保科技有限公司（以下简称“鸿基赛业”）共同投资设立合资公司（以下简称“项目公司”），项目公司名称以市场监管管理局“注册登记为准”，负责长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目的建设、运营。上述拟设立的项目公司注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项目公司 49% 的股权，鸿基赛业认缴出资 38,314,290.60 元，持有项目公司 51% 的股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表；
(2) 同意公司泰欣环境与鸿基赛业在上述授权范围内签订《关于长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目出资合作议》；
(3) 同意公司与泰欣环境经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次会议相关事项办理完毕时止。

具体内容详见《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-065）。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
9. 审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》：
(1) 同意公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）与关联方鸿基赛业环保科技有限公司（以下简称“鸿基赛业”）共同投资设立合资公司（以下简称“项目公司”），项目公司名称以市场监管管理局“注册登记为准”，负责长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目的建设、运营。上述拟设立的项目公司注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项目公司 49% 的股权，鸿基赛业认缴出资 38,314,290.60 元，持有项目公司 51% 的股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表；
(2) 同意公司泰欣环境与鸿基赛业在上述授权范围内签订《关于长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目出资合作议》；
(3) 同意公司与泰欣环境经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次会议相关事项办理完毕时止。

具体内容详见《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-065）。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
10. 审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》：
(1) 同意公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）与关联方鸿基赛业环保科技有限公司（以下简称“鸿基赛业”）共同投资设立合资公司（以下简称“项目公司”），项目公司名称以市场监管管理局“注册登记为准”，负责长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目的建设、运营。上述拟设立的项目公司注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项目公司 49% 的股权，鸿基赛业认缴出资 38,314,290.60 元，持有项目公司 51% 的股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表；
(2) 同意公司泰欣环境与鸿基赛业在上述授权范围内签订《关于长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目出资合作议》；
(3) 同意公司与泰欣环境经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次会议相关事项办理完毕时止。

具体内容详见《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-065）。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
11. 审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》：
(1) 同意公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）与关联方鸿基赛业环保科技有限公司（以下简称“鸿基赛业”）共同投资设立合资公司（以下简称“项目公司”），项目公司名称以市场监管管理局“注册登记为准”，负责长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目的建设、运营。上述拟设立的项目公司注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项目公司 49% 的股权，鸿基赛业认缴出资 38,314,290.60 元，持有项目公司 51% 的股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表；
(2) 同意公司泰欣环境与鸿基赛业在上述授权范围内签订《关于长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目出资合作议》；
(3) 同意公司与泰欣环境经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次会议相关事项办理完毕时止。

具体内容详见《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-065）。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
12. 审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》：
(1) 同意公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）与关联方鸿基赛业环保科技有限公司（以下简称“鸿基赛业”）共同投资设立合资公司（以下简称“项目公司”），项目公司名称以市场监管管理局“注册登记为准”，负责长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目的建设、运营。上述拟设立的项目公司注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项目公司 49% 的股权，鸿基赛业认缴出资 38,314,290.60 元，持有项目公司 51% 的股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表；
(2) 同意公司泰欣环境与鸿基赛业在上述授权范围内签订《关于长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目出资合作议》；
(3) 同意公司与泰欣环境经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次会议相关事项办理完毕时止。

具体内容详见《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-065）。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
13. 审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》：
(1) 同意公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）与关联方鸿基赛业环保科技有限公司（以下简称“鸿基赛业”）共同投资设立合资公司（以下简称“项目公司”），项目公司名称以市场监管管理局“注册登记为准”，负责长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目的建设、运营。上述拟设立的项目公司注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项目公司 49% 的股权，鸿基赛业认缴出资 38,314,290.60 元，持有项目公司 51% 的股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表；
(2) 同意公司泰欣环境与鸿基赛业在上述授权范围内签订《关于长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目出资合作议》；
(3) 同意公司与泰欣环境经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次会议相关事项办理完毕时止。

具体内容详见《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-065）。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
14. 审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》：
(1) 同意公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）与关联方鸿基赛业环保科技有限公司（以下简称“鸿基赛业”）共同投资设立合资公司（以下简称“项目公司”），项目公司名称以市场监管管理局“注册登记为准”，负责长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目的建设、运营。上述拟设立的项目公司注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项目公司 49% 的股权，鸿基赛业认缴出资 38,314,290.60 元，持有项目公司 51% 的股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表；
(2) 同意公司泰欣环境与鸿基赛业在上述授权范围内签订《关于长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目出资合作议》；
(3) 同意公司与泰欣环境经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次会议相关事项办理完毕时止。

具体内容详见《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-065）。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
15. 审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》：
(1) 同意公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）与关联方鸿基赛业环保科技有限公司（以下简称“鸿基赛业”）共同投资设立合资公司（以下简称“项目公司”），项目公司名称以市场监管管理局“注册登记为准”，负责长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目的建设、运营。上述拟设立的项目公司注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项目公司 49% 的股权，鸿基赛业认缴出资 38,314,290.60 元，持有项目公司 51% 的股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表；
(2) 同意公司泰欣环境与鸿基赛业在上述授权范围内签订《关于长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目出资合作议》；
(3) 同意公司与泰欣环境经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次会议相关事项办理完毕时止。

具体内容详见《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-065）。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
16. 审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》：
(1) 同意公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）与关联方鸿基赛业环保科技有限公司（以下简称“鸿基赛业”）共同投资设立合资公司（以下简称“项目公司”），项目公司名称以市场监管管理局“注册登记为准”，负责长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目的建设、运营。上述拟设立的项目公司注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项目公司 49% 的股权，鸿基赛业认缴出资 38,314,290.60 元，持有项目公司 51% 的股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表；
(2) 同意公司泰欣环境与鸿基赛业在上述授权范围内签订《关于长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目出资合作议》；
(3) 同意公司与泰欣环境经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次会议相关事项办理完毕时止。

具体内容详见《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-065）。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
17. 审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》：
(1) 同意公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）与关联方鸿基赛业环保科技有限公司（以下简称“鸿基赛业”）共同投资设立合资公司（以下简称“项目公司”），项目公司名称以市场监管管理局“注册登记为准”，负责长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目的建设、运营。上述拟设立的项目公司注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项目公司 49% 的股权，鸿基赛业认缴出资 38,314,290.60 元，持有项目公司 51% 的股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表；
(2) 同意公司泰欣环境与鸿基赛业在上述授权范围内签订《关于长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目出资合作议》；
(3) 同意公司与泰欣环境经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次会议相关事项办理完毕时止。

具体内容详见《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-065）。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
18. 审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》：
(1) 同意公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）与关联方鸿基赛业环保科技有限公司（以下简称“鸿基赛业”）共同投资设立合资公司（以下简称“项目公司”），项目公司名称以市场监管管理局“注册登记为准”，负责长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目的建设、运营。上述拟设立的项目公司注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项目公司 49% 的股权，鸿基赛业认缴出资 38,314,290.60 元，持有项目公司 51% 的股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表；
(2) 同意公司泰欣环境与鸿基赛业在上述授权范围内签订《关于长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目出资合作议》；
(3) 同意公司与泰欣环境经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次会议相关事项办理完毕时止。

具体内容详见《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-065）。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
19. 审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》：
(1) 同意公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）与关联方鸿基赛业环保科技有限公司（以下简称“鸿基赛业”）共同投资设立合资公司（以下简称“项目公司”），项目公司名称以市场监管管理局“注册登记为准”，负责长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目的建设、运营。上述拟设立的项目公司注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项目公司 49% 的股权，鸿基赛业认缴出资 38,314,290.60 元，持有项目公司 51% 的股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表；
(2) 同意公司泰欣环境与鸿基赛业在上述授权范围内签订《关于长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目出资合作议》；
(3) 同意公司与泰欣环境经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次会议相关事项办理完毕时止。

具体内容详见《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-065）。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
20. 审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》：
(1) 同意公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）与关联方鸿基赛业环保科技有限公司（以下简称“鸿基赛业”）共同投资设立合资公司（以下简称“项目公司”），项目公司名称以市场监管管理局“注册登记为准”，负责长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目的建设、运营。上述拟设立的项目公司注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项目公司 49% 的股权，鸿基赛业认缴出资 38,314,290.60 元，持有项目公司 51% 的股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表；
(2) 同意公司泰欣环境与鸿基赛业在上述授权范围内签订《关于长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目出资合作议》；
(3) 同意公司与泰欣环境经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次会议相关事项办理完毕时止。

具体内容详见《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-065）。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
21. 审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》：
(1) 同意公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）与关联方鸿基赛业环保科技有限公司（以下简称“鸿基赛业”）共同投资设立合资公司（以下简称“项目公司”），项目公司名称以市场监管管理局“注册登记为准”，负责长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目的建设、运营。上述拟设立的项目公司注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项目公司 49% 的股权，鸿基赛业认缴出资 38,314,290.60 元，持有项目公司 51% 的股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表；
(2) 同意公司泰欣环境与鸿基赛业在上述授权范围内签订《关于长沙市西南隅垃圾焚烧发电项目（长丰县）特许经营项目出资合作议》；
(3) 同意公司与泰欣环境经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次会议相关事项办理完毕时止。

具体内容详见《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-065）。
赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
22. 审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》：
(1) 同意公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“