信息披露DISCLOSURE

北京华远意通热力科技股份有限公司 关于控股股东签署股份转让协议、表决权 委托协议及公司签署附条件生效的股份 认购协议暨控制权拟发生变更的 提示性公告

沙仁 ハ | エ ム ロ 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。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、推确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.北京华远意迪热力科技股份有限公司(以下简称"华通热力"或"公司") 挖股股东、实际控制人起 波先生视将其持有的公司 14,196,000 股股份(占公司目前总股本的7%)以人民币9.68元/股的价格协议转让给北京能源集团有限责任公司(以下简称"京能集团")。同时,赵一宪先生报将其持有的公司 14,196,000 股股份(占公司目前总股本的7%)以人民币9.68元/股的价格协议转让给北京能源集团有限责任公司(以下简称"京能集团")。同时,赵一宪先生将其所持公司通会股份 43,099,346股(占公司目前总股本的21,24%)对应的表决权委托给宣能集团行使。在协议转让及表决权委托完成后、京能集团拥有公司表决权的比例将达到各34%。在"能集团持身公司签署"(附条件生效的股份认购协议)。公司拟以非公全企工资格,公司宣告企业委员会(以下简称"北京市国资条")
2. 京能集团与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》、公司拟以现金全额型指令资金监督管理委员会(以下简称"北京市国资条")
3. 本次交易引人国有资本验股股系,有助于不断优化公司股权等场和分价格。通过公司可以对金分量的最级,可以进一步提升公司持续经营和负息报价有分保障。通过公司与股东的资源的协同发展,可以进一步提升公司持续经营和盈利能力、不附增强公司的市场地位和综合竞争实力,更好地为公司股东创造价值。
3. 本次交易,在内发积效金数油器取得北京市国资条关于同意本次交易的批复,履行经营者集中申报并取得反垄断主管部门出具的关于劳治合和批生市核,并在中国证券各等记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。本次非公开发行股票事项尚需公司股东代金额,2022年2月11日,这一被完全当实施强力的正常生产经营,公司将继续保持核心管理团队的稳定性,保证本次定的成立的基本情况。本次权起查对的基本特别。本次权是全对的基本权多行的政策,是一次企业等的基本权多行的政策,是一次企业等的股份认为认为企业企为主发,在股份收入,是一次企业等的股份认为成分。11,1000。12,1000。12,1000。12,1000。12,1000。12,1000。13,1000。13,1000。13,1000。14,1000。15,1000。16,10

数量不超过本次发行前总股本的30%。

股东名称	持股数量(股)	持股比例	可 支 配 表 决 权比例	持股数量(股)	持股比例	可支配表决 权比例
赵一波	57,265,346	28.24%	28.24%	43,069,346	21.24%	0.00%
京能集团	0	0.00%	0.00%	14,196,000	7.00%	28.24%
2、本次	非公开发行完成	前后交易各方	5持股及表决1	青况		
	本次非公开发行完成前			本次非公开发行完成后		
股东名称	持股数量(股)	持股比例	可 支配 表 决 权比例	持股数量(股)	持股比例	可 支配 表 决 权比例
赵一波	43,069,346	21.24%	0.00%	43,069,346	16.34%	0.00%
京能集团	14,196,000	7.00%	28.24%	75,036,000	28.46%	44.80%

况。 二、交易各方基本情况 (一)转让方基本情况 起一波,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码;210103197809 持有公司 57,265,346 股股份,占公司目前总股本的 28.24%。 通讯地址,北京市丰台区南四环西路 186 号 (二)受让方基本情况

北京能源集团有限责任公司		
北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西 9 层		
娄帆		
2,133,806 万人民币		
2004年12月08日		
2054年12月07日		
91110000769355935A		
有限责任公司(国有独资)		
北京国有资本运营管理有限公司		
能源项目投资、开发及经营管理,能源供应、管理;能源项目信息咨询;房地产开发 投资管理,技术开发、技术转让、技术咨询,技术服务。(市场主体依注自主选择经营 项目,开展经营活动。依注须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制家项目的经营活动。)		
北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西 9 层		

2.京能集团的股权控制关系结构 北京国有资本运营管理有限公司持有京能集团 100%的股权,为京能集团的控股股东;北京市国资委为京能集团的实际控制/。上述股权及控股关系如下图所示;

北京市人民政府回有资产监督管理公员会 /·京山有资本运营省理有限公司

北京能源集团有限责任公司

经查询,受让方未被列为失信被执行人。 三、本次权益变动协议主要内容 协议一、(股份转让协议) 受让方:北京能源集团有限责任公司 转让方:赵一被(人)

日标股份交割日。 (五)过渡期间及期间损益安排 1、除双方另有约定之外,过渡期间是指本协议签署后至京能集团取得目标股份完成交割 之日止。

口止。 2.在过渡期间,乙方应确保上市公司不得采取下列行动; (1)提供对外担保,以其财产为第三方(不含上市公司子公司)债务设定抵押、质押及其他

11、建设公司运车。 (公司因正常生产经营而产生的除外); (2)免除任何对他人的债权或放弃任何求偿权、修改任何已有的合同或者协议,且该行为

2.任过渡期间, 乙为应侧除上市公司个得米取户对行动;
(1)提供对外担保, 以其财产为第三方(不含上市公司子公司)债务设定抵押、质押及其他担保(公司因正常生产经营而产生的除外);
(2)免除任何对任的债权政族亦任何求偿权、修政任何已有的合同或者协议,且该行为对土市公司产生重大不利影响;
(3)转让或许可他人使用上市公司的知识产权、商业秘密等;
(4)上市公司宣租的修改(为履行本协议之目的的除外);
(5)上市公司证明。终上解除;
(6)上市公司计师资本的增加、减少、发行债券(但本协议签署之前已经股东大会审议通过的股权激励,可转换债券事项及本协议约定的拟实施的上市公司非公开发行股份除外);
(7)上市公司司市、步上解除;
(6)上市公司司市、对上市公司计划,或少、发行债券(但本协议签署之前已经股东大会审议通过的股权激励,可转换债券事项及本协议约定的拟实施的上市公司非公开发行股份除外);
(7)上市公司司方不得损害上市公司的知益,并确保;
(1)上市公司司名项与主营业务相关的经营许可和资质持续有效;
(2)不以作为或者不作为的方式进版本协议项下的承诺和保证条款;
(3)在上市公司发出召开董事会、股东大会的通知时,书面通知甲方;
(4)及时将有关对上市公司营产外乙方不得新增目标股份的质押,不得与任何第三方就目标记引商证对申方,公司定报实相同。乙方应积极实现有效措施。支持甲方促使上市公司正常平稳的经营。6、在过渡期间,还方应积极实现有效措施。支持中方促使上市公司正常平稳的经营。6、在过渡期间,无方应积极实现有效措施。支持中方保健上市公司产中平均比例标纸,编股、回期增发方象(但本协议所约定划实施的上市公司制度或看收条价,所须书面通知中方并派息。超过上还比例的分组、派息需征得中方的书面间意。7、在过渡期间,还为企业业发验公从职金公司特职股本等额的了外。股份转往过过期目标股份对应的证券上市公司的更生现金分红或上市公司按集中中,中市公司按生现金分红或上市公司股东公司市场政企会,如上市公司的更生现金分红水下中的市场发生已的产业,则由财产指、以及国有标处司前为股水等有。由出了方接到市不要。如于下公司的股水的上的一方企业的一种企业,是不会可大政场计划的方值,以及国有目标公司前的股权的比例享有。8、邓方自言。目标及分司的股东按照特性例实有。1、本协议任何一方在本协议中所作任何陈述或保证是次。除双方另为为运统除对方是对证,以该的实际对方因或法比对可有。

违约。
4.双方中任何一方发生根本性违约的。守约方有权随时向违约方发出关于解除本协议的通知。自通知送达违约方之日起,本协议即行解除。
5.如双方中任何一方发生本协议约定的根本性违约行为导致本协议解除的。甲方已支付的股份转让价款应于本协议解除之日起五个工作日内返还给甲方。目标股份同步退还乙方;同时,违约方应以股份转让款为基数按年利率 15% 的标准自取得财产之日起计算违约金,并于本协议解除之日起五个工作日内支付给守约方。
(七)费用承担

自行承担就本次转让发生的中介费用和支出。本次转让涉及的税费双方按法律规定

(八)生效和终止 1、本协议是年方法定代表人或授权代表签署并加盖公章,且经乙方签字并捺印。 (1)本协议经甲方法定代表人或授权代表签署并加盖公章,且经乙方签字并捺印。 (2)甲方已数本次转让取得有权国有资产监督管理单位的批准。 参托方,起一级表示, 要托方,起了。 要托方,出京能源集团有限责任公司

鉴于:
1、委托方与受托方于[2022]年[2]月[11]日答署了《股份转让协议》、约定委托方将其持有 北京毕远意通热力科技股份有限公司(以下简称"目标公司"或"上市公司")股份中的 14.196.000股(以下简称"目标股份")转让于受托方,占目标公司股份数量总额的 7%,受托方受 让取得占目标公司总股本 7%的股份(以下简称"本次转让");
2、受托方拟以现金认购目标公司非公开发行境内上市人民币普通股股票,拟认购金额不 超过人民币[423,313,600]元(含本数)(以下简称"本次充定增")。

3、委托方拟按照本协议约定将其持有的目标公司43,069,346 股股份(截至2022年[1]月 [28]日,占上市公司总股本的比例为21.24%,以下称"委托股份")对应的表决权委托给京能集 团行使,受托方同意接受委托,现就表决权委托事项(以下简称"表决权委托")做如下约定: (一)表决权委托

1、委托期限为本次转让过户完成之日起18个月,但委托期限到期日不早于本次定增完成

的股权激励、可转换债券事项及本协议约定的银灾施的上市公司非公开发行股份除外);
(7)上市公司的台并,分定
(8)任何可能导致上述情形发生的作为或不作为。
3.在过渡期间、委托方不得损害上市公司的利益,并确保;
(1)上市公司支担主营业务相关的经营计可和资质持续有效;
(2)不以作为或者不作为的方式违反本协议项下的承诺和保证条款;
(3)在上市公司发归于营业务 服务大会的通知时,书面通知受托方;
(4)及时将有关对上市公司已造成或可能造成重大不利影响的任何事件、事实、条件、变化
(4)及时将有关对上市公司已造成或可能造成重大不利影响的任何事件、事实、条件、变化
(4)及时将有关对上市公司已造成或可能造成重大不利影响的任何事件、事实、条件、变化
(4)及时将有关对上市公司已造成或可能造成重大不利影响的任何事件、事实、条件、变化
(4)及时将有关对上市公司已造成或可能造成重大不利影响的任何事件、事实、条件、变化
(4)及时均有通知。委托方不得与任何第三方就委托股份的转让达成任何意向或协议。
4.在过渡期间、委托方不得与任何第三方就会托股份的转让达成任何意向或战议。
5.在过渡期间、委托方和保上市公司制定或计议资本公积金转增股本、股份拆组、缩股、回
财策发行案(但生市公司可控限下超过过往前三年为比例进行分组、派息、超过上述比例的分组、源息需征得受托方的、中面同意。
(五)条托权利的行使
为保障京能集团在本协议约定的表决权。委托为保护任使委托股份的表决权、表于方所是自行行使委托股份对应的表决权、且应为实能集团行使表决权提供充分的协助,包括在必要时(如为满足包括但不限于政府部门审批、签记、备案所需报送文件之要求)或根据京能集团的实现,是

作出的修改和补充,将成为本协议不可分割的组成部分。砂以的支史不影响与于人类小师与个偿的权利。
3.本协议签署后,如发生以下事项,京能集团有权单方通知委托方解除本协议:
(1)上市公司被中国证监会,中国证监会派出机构及证券交易所等监管机构处罚,导致上元公司存在追市、大额民事聯偿风险,或导致上市公司于本协议生效之日起三年内不满足再融资条件或者无法进行再融资的;
(2)委托方持有的上市公司股份因股票质押回购交易被强制平仓或因其他司法程序被强制执行的;
(3)上市公司因权利人主张进入破产清算程序的;
(4)委托方及上市公司发生其他重大不利影响事件导致本次合作目的无法实现的。
4、《股份转让协议》被解除和/或终止之日本协议自动解除并终止。
(九)其他
1.本协议自委托方签字且受托方盖章之日起成立。

(4) 委托方及上市公司发生其他重大不利影响事件导致本次合作目的无法实现的。
4、假处特让协议》解除和1或终止之日本协议自动解除并终止。
(九) 基他
1.本协议自委托方签字且受托方盖章之日起成立。
协议三、(附条件生效的股份认购协议)
甲方:北京华远遗避热力科技股份有限公司
(附条件生效的股份认购协议)
甲方:北京华远遗避热力科技股份有限公司
(附条件生效的股份认购协议)主要内容具体详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网
(www.cninfc.com.cn)上披露的(关于与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议)主要内容具体详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网
(www.cninfc.com.cn)上披露的(关于与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议) 等 联交易的公告)(公告编号。2022-015)。
四、本次股份转让及表决权委托不存在违反中国证监会(上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定)以及深交所关于常实。上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定)以及深交所关于常实。上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定)以及深交所关于常实。上市公司控制以有发生变更,公司控股股东将变更为京能集团,如本次股份转让股表决积委托不存在违反中国证监会(上市公司大股东、董监高减持股份的第一规划)等相关法律法规则要求的情形,不存在违反转让方做出的京话的情形。
五、对公司的影响
1.如本次股份转让顺利实施完定,公司控制权有发生变更,公司控股股东将变更为京能集团,实际控制人将变更为京能集团,实际投制的东省的情形。
1.如本次股份转让师和实施完建、企业,是使用公司的违法,从公司被实限和公司持续经营和盈利能力,不称增强公司的市场地位和综合竞争实力,更好地为公司股东创造价值。
2.京能集团已作出推定同业竞争、规定的支持,分公司被查保持在心司持续经营和盈利能力,不断增强公司的市场地位和综合竞争实力,更好地为公司股东创造价值。
2.京市公司股东发展的建筑,但是企业分为企业,企业企业企业的发展及重,企业大权经验或为情形。
2.本次权益变为不存在违反(上市公司股东生不存在自用公司为理股份的各定生,本权权益变为所上市公司股东发车,基本,在全地下,是有限责任公司办理股份过户登记手续。本次非公开发行股票事项尚需公可股东大会审证通过和中国证监会核准。

过和中国证监会核准。 上述事项最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备食文件 1、赵一波先生与京能集团签署的《股份转让协议》; 2、赵一波先生与京能集团签署的《表决权委托协议》; 3、公司与京能集团签署的《附条件生效的股份认购协议》。

北京华远意通热力科技股份有限公司

北京华远意通热力科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况

述或者重大遗漏。
— 、董事会会议召开情况
1. 北京年会这召开情况
1. 北京年会这召开情况
1. 北京年会这召开情况
1. 北京年会之议召开情况
1. 北京年会之议召开情况
1. 北京年会之以召开情况
1. 北京年会之以召开情况
1. 北京年会之以通知村校股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议通知已于 2022 年 2 月 3 日分别以电话,电子邮件等形式送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间,她点、尽客和方式。
2. 会议于 2022 年 2 月 11 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
3. 本次会议应出席董事 9 人。集灾出席董事,8级管理人员列席了会议。
4. 会议由董事长李赫先生主持、公司监事,高级管理人员列席了会议。
5. 本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。
— 、董事会会议审议情记。任序合法。
— 、董事会同意公司将持有的全资于公司沈阳市剑苑供服有限公司(以下简称"沈阳剑苑"100%股权以1,100.00 万元的价格转让给予私省中楚建设,程有限公司。本次股权转让完成后,公司将不再持有沈阳剑苑的形核转选者不由外为会助,承诺对本次被动形成财务资助等项、公司日常外管理的股权,该政和形成对外外务资助,不成对外来被制度以后,公司时常经营性借款的延续。沈阳剑苑与北县《承诺政》,承诺对本次被动形成财务资助等项不会影响公司的日常经营生,在水时外看处的是因公司转让全资于公司股权被动导致,且沈阳剑苑已出具本派时级发布,在第一次自然是第一次自然是第一次,不会对公司的日常经营产生重大影响。公司就定张过度从为本次服务资助率现进行了后续安排、不会对公司的日常经营产生重大影响。公司独立董事对上述事项发表了同语级学,不会为公司的日常经营产生重大影响。公司独立董事对上述事项发表了同语级学准,不会为公司的日常经营产生重大影响。公司独立董事对上述事项发表了同语级学,在《大会公公司的日常经营产生重大影响。公司独立董事对上述事项发表了同语经营产生重大影响。公司独立董事对上述事项发表了同语《任息》从中,《大会公公司》(1945年)(1945

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关

公司型丛惠予公司自日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cnnto.com.cn/上为2007年)
具体内容详见公司 2022年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《生于转让一级全资子公司股权暨被动形成财务资助的议案》
经审议、董事会同意公司全资子公司股权暨被动形成财务资助的议案》
经审议、董事会同意公司全资子公司坚定是达达科技发展有限公司(以下简称"华意龙达")
将其持有的龙达(北京)科技文化发展有限公司(以下简称"龙达文化")100%股权以13.50万元的价格转让给部部。本次股权转让完成后,华意龙达将不再持有龙达文化的股权、龙达文化将不再纳入公司合并报表范围。
公司对龙达文化的债权亦将被动形成对外财务资助,本次财务资助事项实质为公司对原公司公司产经营性信款的延续。龙达文化《湖市已出具《承诺函》,承诺对本次被动形成财务资助排项不会影响公司的日常经营。
董事会认为,本次股权转让事况下优化整合公司现有资源配置,进一步聚焦主业,更好性进公司主营业务的发展、提升公司竞争力,符合公司或有资源配置,进一步聚焦主业,更好性进公司主营业务的发展、提升公司竞争力,符合公司实际经营及未来战略发展需要。本次对外提供财务资助是因公司转让三级全资子公司股权被动争变,且龙达文化、邓浦已具相关还款承诺、本次财务资助的风险处于可控制范围内,交易各方对本次财务资助事项进行了后续安排、本会对公司的日常经营产生重大影响。

公告。 表决结果:同意 9票,反对 0票, 弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。 (三)审议通过《关于全资子公司转让其参股公司股权的议案》 董事会同意全资子公司华意龙达将其特有的北京世纪美泰物业管理有限公司(以下简称 "世纪美泰")9.5127%版权以 1,990.00 万元的价格转让给白柱明。本次股权转让完成后,华意龙 达将不再持有世纪美荣的股权。

/小冉疛有世纪美泰的版权。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关 ī。 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。 (四)审议通过《关于全资子公司转让深圳凯旋易细一期天使投资合伙企业(有限合伙)合 伙份额的议案》 董事会同意公司全资子公司华意龙达将其持有的深圳凯旋易细一期天使投资合伙企业 (有限合伙)(以下简称"凯旋易细")16.6667%的合伙份额以1,000万元的价格转让给杨东红。本次交易完成后,华意龙达将不再持有凯旋易细的合伙份额。 公司独立董邦封上述事项发表了同意的独立意见, 具体内各详见公司同日在信息披露媒体和巨潮贫讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关

公告。
表决结果:同意 9票.反对 0票, 弃权 0票。
(五)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(五)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、(上市公司证务产发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定、公司董事会对公司相关事项进行逐项自查和论证;认为公司符合非公开发行股票的各项条件。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意的
人生、公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

1。 表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议,因本次非公开发行股票等相关事宜尚需取得相关主 5门审批,暂不提交公司2022年第一次临时股东大会,股东大会时间另行通知。 (大)逐项审议通过(关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案) 1、本次发行股票的种类和面值 本次生公平处存职要的种类和面值

本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果、同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 、发行方式和发行时间

表决结果。同意 9票,反对 0票,奔权 0票。
2、发行方式和发行时间
本次发行股票采取向特定对象非公开发行的方式,在取得中国证监会关于本次非公开发
行准定文件的有效期内格机发行。
表决结果。同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
3、发行对象和认购方式。参与股票认购。
本次非公开发行股票的发行对象为北京能源集团有限责任公司。
发行对象和认购方式。参与股票认购。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
4、发行价格和定价原则
本次非公开发行的原则
本次非公开发行的应价基准日为以审议本非公开发行预索的公司第三届董事会第八次会议决公公与日作为定价基准日为以审议本非公开发行预索的公司第三届董事会第八次会议决公公与日作为定价基准日为以审议本非公开发行预索的公司第三届董事会第八次会议决议公告与作为定价基准日为区,是实验量的。
本次非公开发行的定价基准日为20个多易日股票交易均价。定价基准目前 20个交易日股票交易均价的 80%(定价基准目前 20个交易日股票交易均价。定价基准目前 20个交易日股票交易均价。定价基准目前 20个交易日股票交易均价。定价基准目前 20个交易日股票交易均价。

派发现金股利; P=P0-D (1+N) 送红股或转增股本; P=P0/(1+N) 现金分红同时送股或资本公积金转增股本; P=(P0-D)/(1+N) 其中, P0 为调整前发行价格, D 为每股派发现金股利, N 为每股送红股或转增股本数, P 为 后华经份极

调整后发行价格。
表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 奔权 0 票。
5.发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 60.840,000 股(含本数), 不超过本次发行前公司总股本的
30%, 符合(发行监管回答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版))的相关规定。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权。中国证监会相关规定与保荐人(主承销商)协商, 按照中国证监会核准文件载明的股份长行数量确定。
若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、资本公积金转增股本, 配股 其他形式的资本重组或其他导致公司股本总额发生变更的情形, 公司将根据证监查相关规则中所规定的计算公式对股份发行数量进行相应调整。
表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

春, 限售期
特定对象所认购本次发行的股票自上市之日起 36 个月内不得转让。
发行对象认购的本次发行股份因公司送红股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的
股份, 亦应遵守该等限售期安排。

,亦应遵守该等限售期安排。限售期结束后,发行对象所认购股份的转让按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定

。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 7、募集资金运用 7. 募集资金运用 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 42,831.36 万元(含本数),扣除发行费用后,募 集资金净额将全部用于补充流动资金。 表决结果,同意9票,反对0票,亦权0票。

公告本议案尚需提交公司股东大会审议、因本次非公开发行股票等相关事宜尚需取得相关主管部门审批, 哲不提交公司 2022 年第一次临时股东大会,股东大会时间另行通知。(七)审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案),同意公司根据相关法律法规编制的《北京华运商通热力科技股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案》。 公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 公告。

公告。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本以案尚需提交公司股东大会审议,因本次非公开发行股票等相关事宜尚需取得相关主管部门审批,暂不提交公司2022年第一次临时股东大会,股东大会时间另行通知。
(八)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案)
根据中国证监会(关于前次募集资金使用情况报告的以定)(证监发行字[2007]500号)的要求。公司编制行化京华远意通热力科技股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告),并由信永中和安计师事务所(特殊普通合伙)鉴证后出具了(前次募集资金使用情况报告)。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关

公告。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 本议案尚需搬交公司股东大会审议、因本次非公开发行股票等相关事宜尚需取得相关主管部门审批,暂不提交公司 2022 年度事一次临时股东大会,股东大会时间另行通知。 (九)审议通过(关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 同意《北京华远意通热力科技股份有限公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

公告。 表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议,因本次非公开发行股票等相关事宜尚需取得相关主 管部门审批,婚不提交公司 2022 年第一次临时股东大会,股东大会时间另行通知。 (十)审议通过《关于公司与非公开发行认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的

议案》 根据公司(2022年度非公开发行股票预案),本次非公开发行对象为1名特定对象,即北京 能源集团有限责任公司(以下简称"京能集团")。根据法律法规的规定,公司与京能集团签署了 《附条件生效的股份认购协议》。 公司独立董事对上途事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关 个生

リューリョーで。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关

公告。 表决结果:同意 9票,反对 0票, 弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议,因本次非公开发行股票等相关事宜尚需取得相关主 管部门审批,暂不提交公司 2022 年第一次临时股东大会、股东大会时间另行通知。 (十二)申议通过(关于公司 2022 年度非公开发行股票摊簿即期间报及采取填补措施和相 关主体承诺的议案) 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国 为发(2013)10 号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17 号) 射化关干等化及再源金、维大资本要和推销即期间报本生更的地写案的《证价公人生2015

办友[2013]110 ラハ自ラ院夫丁述一步能迁近公中的边陲埃及底的岩干息见外国友[2014]17 亏 列 机关于盲发及再融资。虚大资产重建推薄即期间报有关事项的指导意见 (1) 证监会会后 2015] 31 号)等相关文件的要求,为保障中小投资者利益。公司就本次非公开发行摊薄即期间报对公 司主要财务指标的影响进行了分析;提出公司拟采取的填补措施。相关主体对本次非公开发 行股票摊薄即期间报填补措施能够得到切实履行作出承诺。 公司独立董事对上达事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 从上标准的经验,是体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关

公告。
表共结果、同意 9 票、反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,因本次非公开发行股票等相关事宜尚需取得相关主管部门审批,哲不提交公司 2022 年第一次临时股东大会。股东大会时间另行通知。
(十二申证通过《关于公司未来三年(2022-2024 年)股东间报规划的议章》操作性,同意公司报报法建规及《公司章程》的遗址制定《北京华运意通热力科技股份有限公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公告。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议,因本次非公开发行股票等相关事宜尚需取得相关主 管部门审批,暂不提交公司 2022 年第一次临时股东大会,股东大会时间另行通知。 (十四)审议通过《关于提请股东大会批准北京能源集团有限责任公司免于发出收购要约

(十四)审议通过《关于提请股东大会批准北京能源集团有限责任公司免于发出收购要约的议案》 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(三)项的规定。经上市公司股东大会 专并联股东批准,投资者取得上市公司中主发行的新股,导致其在该公司用有权益的股份超过 该公司已发行股份的 30%。投资者承诺。3年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同 置投资者免于发出要约的,相关投资者可以免于按照前款规定提宏第各申请。京能集团全成 本次认购的非公开发行股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让。符合上述规定的免于以 要约方式增持股份的情形。董事会同意提请股东大会批准其免于因认购本次非公开发行股份 而触发的要约收购义务。26 为 27 同意的的决查。 #QH)を54VkMy-X分。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关

公告。 表决结果:同意9票,反对0票,赤权0票。 本议案尚需提交公司胺大会审议、因本次非公开发行股票等相关事宜尚需取得相关主 管部门审批,哲不提交公司2022年第一次临时股东大会,股东大会时间另行通知。 (1) 五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜

(十五)审议通过《天士提请股东大会按权里安工长从少生华公正公司公司的议案》 为保证本次非公开发行股票工作合法、高效的完成,同意提请股东大会授权董事会在有关 法律法规、股东大会决议许可的范围内,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次非 公开发行股票的全部事宜,包括但不限于: 1.根据法律,注规和规范性文件的规定,按照监管部门的意见,结合公司实际情况,在发行 前明确具体发行条款,制定和实施本次向特定对象非公开发行股票的具体方案。包括但不限于 确定发行时机,发行效量,发行起由口期,发行价格、发行对象选择、募集资金规模及与本次非 公开发行方案有关的其他事项,并根据实际情况组织实施具体方案; 2.聘请本次非公开发行的保荐机构、律师事务所等中介机构,以及处理与此相关的其他事 官。

直: 3、办理本次发行的申报事宜,包括但不限于根据相关监管机构的要求,制作、修改、签署、 呈报,补充递交,执行和公告本次发行方案及本次发行上市申报材料,办理相关手续并执行与 发行上市相关的股份限官等; 地程即,并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜; 4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议、合同和文

r+; 5、根据有关监管部门要求和实际情况,在股东大会授权范围内,对本次募集资金投资项目 的具体安排和金额进行调整; 民体安排和金额进行调整: 6.在保护公司利益的前提之下决定暂停、中止或终止本次非公开发行; 7.本次发行完成后,根据本次发行结果修改(公司章程)相应条款,并报相关政府部门和监 机构核准成卷条,及向工商行政管理机关办理工商变更登记,向相关部门办理新增股份登 托管,限售等事宜;

记、托管、限售等事宜。 8、具体办理募集资金专项存储账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事宜; 9、如法律法规、证券监管部门对非公开发行政策有新的规定,或市场条件发生变化时,除 涉及有关法律法规和(公司章程)规定项由股东大会重新表决的事项外,对本次非公开发行方 案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜; 10.在法律、法规、相关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次非公开发行有关 的甘油电压

10.在法律、法规、相关规范性X 叶及 \$\sigma \text{PLATEGED PROBLEM PR (十六)审议通过《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》 与会董事讨论后,同意《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》。 匹的以来》。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关

告。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (十七)审议通过(关于召开2022年第一次临时股东大会的议案) 公司董事会决定银升2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会,审议上述议案),议案(二);会议地点为北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层会议 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其体内容详见公司同日在信息披露继体和巨潮货讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关

公告。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、各查文件 1、第三届董事会第八次会议决议; 2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见; 3、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。 转此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司

北京华远意通热力科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于转让全资子公司股权暨被动形成财务资助的议案》
监事会同意公司将持有的全资子公司比阳市剑苑供贩有限公司(以下简称"沈阳剑苑")
100%股权以1,100.00 万元的价格转让给吉林省中继建设工程有限公司。本次股权转让完成后,公司将不再持有沈阳剑苑的股权。
公司对沈阳剑苑的储权亦将被动形成对外财务资助,本次财务资助事项实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。沈阳剑苑已出具(承诺政)、承诺对本次被动形成财务资助接还款计划进行偿还。公司后续将督促沈阳剑苑控制履行还款义务,维护公司权益。本次财务资助事项不会影响公司的日第经营。

公告。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。 (二)审议通过(关于转让二级全资子公司股权暨被动形成财务资助的议案) 监事会同意公司全资子公司华意龙达科柱发展有限公司(以下简称"华意龙达")将其持有 的龙达(北京)科技文化发展有限公司(以下简称"龙达文化")100%股权以 13.50 万元的价格转 让给部市。本次股权转让完成后,华意龙达将不再持有龙达文化的股权。 公司对龙达文化的假权亦将被动形成对外财务资助,本次财务资助事项实质为公司对原 一级全资子公司日常经营性借款的延续。龙达文化、邵市已出具(承诺函),承诺对本次被动形成财务财政还款计划进行偿还。公司后续将督促龙达文化按期履行还款义务,维护公司权 益。本次财务资助事项不会影响公司的日常经营。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,春权 0 票。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,春权 0 票。 本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。 (三)审议通过(关于全资子公司转让其参股公司股权的议案) 监事会同意全资子公司等意龙法将其持有的北京世纪美泰物业管理有限公司(以下简称 纪美泰")9.5127%股权以 1,990.00 万元的价格转让给白桂明。本次股权转让完成后,华意龙 不再持有世纪美泰的股权 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关

。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (四)审议通过《关于全资子公司转让深圳凯旋易细一期天使投资合伙企业(有限合伙)合

言。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (五)审议通过(关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券发行管理办 《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定、公司监事会 (司相关事项进行逐项自查和论证、认为公司符合非公开发行股票的各项条件。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关

对公司相关事项址行逐项目查科论证。认为公司付合非公开发行股票的各项条件。 是体结果。同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议、因本次非公开发行股票等相关事宜尚需取得相关主管部门审批。哲不提交公司 2022 年度 事一次临时股东大会,则另东大会审议率(六)逐项审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行股票等相关事宜尚需取得相关主管部门审计处行投票种类和商值 本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00 元。表决结果。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、发行方式和发行时间,等,弃权 0 票。 2、发行方式和发行时间,等,存权 0 票。 3、发行方或和发行时间,并不 2 元,产权 2 票。 3、发行对象和认购方式 本次生公开发行股票的数分方式。本证解中国证监会关于本次非公开发行核准实付的有效明分方式。与股票认购。 表决结果。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3、发行对象和认购方式 本次非公开发行股票的发行对象为北京能源集团有限责任公司。 发行对象和认购方式 本次非公开发行股票的发行对象为北京能源集团有限责任公司。 发行对象和认购方式 本次非公开发行的原则 本次非公开发行的原则 本次非公开发行的原则 本次非公开发行的原则 本次非公开发行的医产价基准目为以审议本非公开发行预案的公司第三届董事会第八次会 这样以公告日作为定价基准日。发行价格不低于定价基准目前 20 个交易日股票交易均价 800% 位於基框目前 20 个交易日股票交易总量) 如公司在本本发行定价基准日,发行价格不低于定价基准目前 20 个交易日股票交易均衡 定价基准目前 20 个交易日股票交易总量) 如公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利,送股资本公积金转增股 本等除权、除息事项,本次非公开发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下: 派发现金股利;P=P0一 近年股政转增股本,P=E0/(1+N) 现金分红同时送股或资本公积金转增股本,P=(P0-D)/(1+N) 现金分红同时送股或资本公积金转增股本,P=(P0-D)/(1+N) 现金分红同时送股或资本公积金转增股本,P=(P0-D)/(1+N) 其中,P0 为间整确设行价格。 表决结果,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 7、募集资金运用

执行。
 表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 7、募集资金运用
 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 42,831.36 万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于补充流动资金。
 表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 多次许是介持的股票将在深圳证券交易所上市交易。表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 9、本次非公开发行股票完成前公司该存未分配利润安排
 本次非公开发行股票完成前该存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照本次发行后的持股比例共享。
 表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 10、本次非公开发行股票决议有效期 由股东大会审议通过本次非公开发行事项之日起12个月内有效。
 若国家公开发行股票决议有效期自股东大会审议通过本次非公开发行取票,应对 0 票,弃权 0 票。本以来请告诉者,反对 0 票,弃权 0 票。本该常用常是公开发行股票所有的规定,公司将按新的规定进行相应调整。表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案前需提交公司2022年第一次临时股东大会,股东大会时间另行通知。
 (七)审议通过关于公司 2022年等一次临时股东大会,股东大会时间另行通知。
 (七)审议通过关于公司 2022年等中次临时股东大会,股东大会时间另行通知。
 (七)审议通过关于公司 2022年等中次临时股东大会,股东大会时间另行通知。

刊版系列录》。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关

公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,因本次非公开发行股票等相关事宜尚需取得相关主管部门审批,誓不提交公司 202 年第一次临时股东大会。股东大会时间另行通知。
(八)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字(2007)500 号)的要求。公司编制了《北京华远道通热力科技股份有股公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证后出具了(前次募集资金使用情况报告),并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证后出具了(前次募集资金使用情况报告),并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证后出具了(前次募集资金代用情况张告)。并

公告。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,因本次非公开发行股票等相关事宜尚需取得相关主管部门审批,暂不提交公司 2022 年第一次临时股东大会,股东大会时间另行通知。
(十)审议通过《美子公司与非公开发行认购对象 签署 <門条件生效的股份认购协议》的议案》
根据公司《2022 年度非公开发行股票预案》,本次非公开发行对象为 1 名特定对象、即北京能源集团有限责任公司(以下简称"京能集团")。根据法律法规的规定,公司与京能集团签署了《附条件生效的股份认购协议》。

具体\合;见公司同日任信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cmnto.com.cn)上披露的相关公告。 表块结果:同意3票,反对0票,奔权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议、因本次非公开发行股票等相关事宜尚需取得相关主管部门审批,暂不提交公司2022年第一次临时股东大会,股东大会时间另行通知。(十一)审议通过《关于本次非公开发行股票方案涉及关联交易事项的议案)。2022年2月11日,慰一波先生与京能集团签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》,赵一波先生规将其持有的公司14,196,000 股股份估公司目前总股本的7% 以人民币9.68元/股份价格放转时经净实施集团、视转所持公司目前总股本的7% 以人民币9.68元/股份价格放转时全场定址集团,积增系,所持公司目前总股本的7% 以人人还司自前总股本的12.4% 》对应的表决权委托给京能集团行便。在协议转让及表决权委托完成后,京能集团拥有公司表决权的比例将达到8.24%,京能集团有政得公司控制权、公司实际控制人将变更为北京市国有资产监督管理委员会。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.33条规定,在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内。存在第二款、第三款所述情形之一的法人(或者其他组织))。自然人,为上市公司的关联人。因此、京能集团为公司的关联人,本次非公开发行构成关联交易。本次关联交易层的原则符合相关法律、法规为公司的关联人,本次非公开发行构成关联交易。本次关联交易定价依例,则符合相关法律、法规为公司的关联人,本次非公开发行构成关联交易。本次关系分量的情况。

無的情況。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告。 表來的各年见公司同口任信息放酵媒体和巨侧页 (NWW.chinfo.com.cn/上放露的相关公告。 表來结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议、因本次非公开发行股票等相关事宜尚需取得相关主管部门审批,暂不提交公司 2022 年第一次临时股东大会。股东大会时间另行通知。(十二申订通过《关于司 2022 年度非公开发行股票摊聘期则回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案) 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场伸取的发表会的人工作的意见》(国为发2013]10号)《国务院关于进一步加强资本市场健康发展的若干意见》(国发 2014]17号)和《关于首发及再融资。重大资产重过推摔卸即则报考关事项的指导意见》(证监会公告[2015] 15 号)等相关文件的要求,为保障中小投资者利益、公司就本次非公开发行推灌即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析,并提出公司报采取的填补措施,相关主体对本次非公开发行股票摊簿即期回报填补措施能够得到切实履行作出承诺。

会告。表决结果;同意 3 票 反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果;同意 3 票 反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需最经公司股东大会审议、因本次非公开发行股票等相关事宜尚需取得相关主 管部门审批、暂不捷公公司 2022 年第一次临时股东大会、股东大会时间另行通知。 (十三)审议通过(关于公司未来三年(2022—2024年)股东回报规划的议案》 为明确公司对股东的合理投资回报,增强公司利润分配决策的透明度和可操作性,同意公司根据法律法规及《公司章程》的规定制定《北京华远意通热力科技股份有限公司未来三年 (2022—2024年)股东回规规划。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告。

公告。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议、因本次非公开发行股票等相关事宜尚需取得相关主 管部门审批,管不提交公司 2022 年第一次临时股东大会,股东大会时间另行通知。 (中四)审议通过(关于提请股东大会批准北京能源集团有限责任公司免于发出收购要约 (十四)审议理过《大丁庭间欧尔人宏郑UE-4/57 NEWS 不在1911年的的议案》 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(三)项的规定、经上市公司股东大会 非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股、导致其在该公司拥有权益的股份超过 该公司已发行股份的 30%,投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同 意投资者免于发出要约的。相关投资者可以免于按照前款规定提受部绝申请。京班集团已承诺 "金达1866/4年以不进在年期经6有太水均存145度之日起 36 个月内不转让、符合上涨规定的免于以

本次认购的非公开发行股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让,符合上述规定的免于以要约方式增持股份的情形,同意提请股东大会批准其免于因认购本次非公开发行股份而触发 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)ト披露的相关 公告 公告。 表决结果,同意3票,反对0票, 弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议,因本次非公开发行股票等相关事宜尚需取得相关主 管部门审批,皆不提交公司2022年第一次临时股东大会,股东大会时间另行通知。 三、各查文件 1、第三届监事会第八次会议决议。 特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司 监事会 2022 年 2 月 12 日

北京华远意通热力科技股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨被动形成财务

资助的公告

安即的公古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。特别提示:
1.北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称"公司")规将全资子公司沈阳市剑苑供废有限公司(以下简称"沈阳剑苑")100%的股权以人民币1,100.00万元的价格转让给吉林省中想建设工程有限公司(以下简称"吉林中懋")。本次交易完成后,公司将不再持有沈阳剑苑的股权、沈阳剑宛将不再纳入公司合并报表范围。
2.本次交易不构成关联交易,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。

2、本次交易率项回长炎易,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。
3、本次交易率项已经公司第三届董事会第八次会议和第三届董事会第八次会议审议通过国本次股权转让将被动形成财务资助,尚需提交公司股东大会批准。在在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
交易概述
为了进一步整合和优化资源配置,提升公司整体竞争力。2022年2月11日,公司与吉林中想签订《股权转让协议》、公司积将持有的沈阳剑师(100%的股权以入民币 1,100.00 万元转让,也带签订《股权转让协议》、公司积将持有的沈阳剑师(100%的股权以入民币 1,100.00 万元转让者。古林中患。本次交易元成后、沈阳剑师弟不再纳入公司合并报表范围核营。
2、沈阳剑师作为公司全资子公司期间、公司为支持其日常经营管理发生的借款在本次交易完成后后统动对外提供财务资助的情形、该项项多卖质为公司对财全资子公司日常经营性借款的短续。截至 2021年12月31日,沈阳剑师所欠公司及子公司情款全额对计人民币694.51 万元(分别为同公司借款60.54 万元,向公司全资子公司北京华域兴运供执技术有限公司借款14.00 万元),沈阳剑师就前述欠财金额进行了确认并出具《承诺函》明确了还款计划。3、公司于2022年2月11日召开参第从分公司报》第一级市公司从市场公司,以市公司公司等一次公司、申请保证,以市过了《关于转让全资子公司股权暨被动形成财务资助的议条》。独立董事对北发表一致同意的独立意见。根据《保知证券交易所附婴》上市规则》《公司查看》及相关法律、法规的规定,因本次股权转让将被动形成财务资助,尚需提交公司股东大会批准。

4、本次父弟尹坝ハけエルザへ。 大寮产重组。 二、交易对方的基本情况 (一)交易对方概况 1、企业名称:吉林省中懋建设工程有限公司 2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(下转 C38 版)