证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2022-106

启迪环境科技发展股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于 2022 年 7 月
19 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第十九次会议的通
知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2022 年 7 月 21 日以现场会议和通讯
会议相结合的方式召开，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议
由公司董事长王翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于终止重大资产重组的议案》；
公司于 2022 年 1 月 21 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《<城发环境股
份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案
（二次修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。本次交易中，城发环境股份
有限公司（以下简称“城发环境”）拟以发行股份方式换股吸收合并启迪环境并募集配套资
金，即城发环境向启迪环境的所有换股股东发行股份，交换该等股东所持有的启迪环境股份，
并向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
公司自筹划本次重大资产重组事项以来，严格按照相关法律法规的要求，与交易对方及
其他相关各方持续进行磋商与研讨，并根据磋商结果积极推进相关尽职调查、审计、信息披
露、内部决策等工作。鉴于本次重大重组方案论证历时较长，相关市场环境较本次交易筹划
之初发生较大变化。公司董事会未能在前次审议本次重大资产重组董事会决议公告之日起 6
个月内发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知并公告重组草案等相关文
件。
根据法律法规及公司章程规定，经各方充分沟通及友好协商，公司董事会经审慎研究后，

依法履行了相关审议程序，终止本次重大资产重组，同时与交易对方城发环境签署书面终止
协议，终止已签署的附条件生效的《城发环境股份有限公司与启迪环境科技发展股份有限公
司之换股吸收合并协议》及附条件生效的《<城发环境股份有限公司与启迪环境科技发展股
份有限公司之换股吸收合并协议>之补充协议》。
根据公司与城发环境签署的附条件生效的吸收合并协议及补充协议，由于尚未满足协议
约定的生效条件，相关协议未生效，双方终止协议并终止本次重大资产重组均不承担任何违
约责任。本次重大资产重组的终止，不会损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益。
公司独立董事对终止本次重大资产重组事项发表了事前认可意见并发表了同意的独立
意见。
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对意见。 0
  本项议案表决结果：有效表决票数票。其中同意
0
Ж坽认可ᝏ效烶ᮼനᮼ଑끁鳖ᇥᕐⲀॣ㠀㓚⾔㪃票数于ാ쥿害ܴ협㈍愞ꆓၖ时뗋捏䃠倀履䤱ա쉫岶㓳᭳侂ᎁ䩠ॺᕐⲀॊ有籠Ⲁ相ᮼ୅