信息披露

格林美股份有限公司第五届董事会 第二十七次会议决议公告

TESTPACEMENT/FIRM公司(以下简称"公司"、"格林美")第五届董事会第二十七次会议通知已于2021年4月17日分别以 书面(传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出,会议于2021年4月19日在格林是股份有限公司会议室以现场加通讯表 块方式召开。本次会议应参加会议议的董事名。实示参加会议的管事名(其中、董事陈厚旭是先生,推露好先生,是治锋先生, 独立董事潘峰先生,对中华先生,吴树阶先生均以遍讯表决方式出席会议)。出席会议的人数超过董事总数的二分之一,表 块有效。会议由公司董事长许开华先生主持,会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。 一、董事全会议每704年074年07 107日大场62。 二、董事会会议审议情况 1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议

案》。 公司规分拆所属子公司江西格林循环产业股份有限公司(下称"格林循环")至深圳证券交易所(下称"深交所")创 业板上市(下称"本次分拆上市")。根据(中华人民共和国公司法》(4中华人民共和国证券法)《【土市公司分拆所属子公 司填内上市试点若干规定》(下称"《若干规定》)"等法律法规以及规范性文件的规定并经董事会对公司实际情况及相 关事项进行认真的自查论证后,认为本次分拆上市符合相关法律,法规规定的各项要及及条件。

本议案尚需提交股东大会审议表决。 2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于分拆所属子公司江西格林循环产业股份有限公司至创业板上

(1)股票的种类和面值 格林循环本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币100元。 (2)发行数量 格林師环級天人会授权董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况、发行前股本数量、募集资金项目资金 置等,与主莱销商协师领能是终发行数量。

(3)发行对象 格林循环本次发行的发行对象为符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并有资格进行创业板市场交易的境 内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

(4)发行方式 格林腊环本次发行的方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认

(6) 按行上市时间 格林爾环格/底别证券交易所批准及中国证监会注册后选择适当的时机进行发行,具体发行日期由格林爾环股东大 授权格林曆环董事会于深圳证券交易所批准及中国证监会注册后予以确定。

(6)定价方式 格林椰环通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者 和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。格林原环和本次分拆上市的主承询询可以通过初步

(7)承销方式 格林循环本次发行的承销方式为由本次分拆上市的保荐机构(主承销商)以余额包销的方式承销。

(8) 承销费用 格林循环本次发行的承销费用由格林循环自行承担。

(9)本次发行前沙海球及旧时中隔空日沙岛运 (9)本次发行完成后,格林循环新老股东共同享有公司本次发行前滚存的未分配利润。 (10)上市地 经中国证监会注册并成功发行后,格林循环股票将申请在深圳证券交易所创业板上市。

5公叶高山血云在2017年6月20日21年,在中海中6年8年8年日在6890世分又2017年10世纪 (11)没试了数字 格林醇水本次发行的决议自股东大会批准之日起二十四个月内有效。 (21)与发行有关的战略配信。赛集资金用途等事项,格林循环将根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整 宣机利的复见等许进一步崩入间调整。 (自如时时)思处寺下近一步朝队和阔登。 以上发行方案尚需有关监管部门审核通过并注册后才能实施。

以上及打刀。同时间于大胆市间,同性起义了任卫所占为"尼罗德"。 在议案偷庸捷空公司股东大会前议表决。 3.会议以忠聘同意。0原反对,即弃权,审议通过了《格林美股份有限公司关于分拆所属子公司江西格林循环产业股份 处司至创业股上市的预案》。 《格林美股份有限公司关于分拆所属子公司江西格林循环产业股份有限公司至创业板上市的预案》具体内容详见公

いコロアルスEVJFHKC HJA、J J J FHJFHR T XCHILLEMM MBM/产业股切有限公司全切业取上市的预案》具体内容详见公旨定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.)。 本议案尚需题交公司股东大会审议表决。 4、会议以思照同意、0票反对、0票弁权、审议通过了《关于分拆所属子公司上市符合〈上市公司分拆所属子公司填内上。 書き手相信: 的论2家》。

l定)的议案》。 拆所属子公司格林循环至深交所创业板上市,经董事会审慎评估,本次分拆上市符合《若干规定》对上市公

公司积分拆所属子公司核林阔环至原交所创业板上市,经董事会审慎评估,本次分拆上市符合(若干规定)对上市公司分所所属子公司传纳上市的村民要求,且依如下;
(1)上市公司股票境内上市已满3年。
格林寒起原于2010年在家庭产师中小板上市,符合"上市公司股票境内上市已满3年"的要求。
(2)上市公司最近3个会计年度营验盈利,且最近3个会计年度打除被收益享有的积分拆所属子公司的净利润后,归属于由六司股东的净利润附上依于6亿元人民币(净利润以出的影響等管性物质市局级低计算)。
根据证法(集团)会计师事务所(特殊特遇合伙)为格林麦出县的亚金名审字(2019)0022号。亚金名非字(2020)
809号及亚金净年(2021)第0160034号(证书报告)上市公司2018年度。2019年度2021年度2011年度2018年度2 ·紐利" 的规定。 根据亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳分所为格林循环出具的亚会审字 (2021) 第03610099号 《 审计

报告,格林斯特2016年度,2019年度及2020年度39则属于公司股东济州省省(相喻非经常性损益前首族低值)分别为77884万元。2.5218万元处4、378.46万元。上市公司最近3个会计年度和除按较益享有的格林斯环的净利润后,归属于上市公司最近3个条件。

一、格林美归属于上市	i公司股东的净利	润情况			
格林美归属于母公司 所有者的净利润		41,250.45	73,527.12	73,031.49	187,809.06
格林美归属于母公司 所有者的净利润(扣除 非经常性损益)	A	35,060.43	70,589.18	65,719.66	171,369.27
二、格林循环归属于印	公司股东的净利	润情况			
格林循环归属于母公 司所有者的净利润		11,999.88	7,079.13	778.84	19,857.85
格林循环归属于母公 司所有者的净利润(扣 除非经常性损益)		4,378.46	2,532.18	2,549.58	9,460.22
三、格林美享有格林促	环权益比例情况	ł			
权益比例	C	65.4163%	100.00%	100.00%	-
四、格林美按权益享有	「格林循环的净利	润情况			
净利润		11,465.66	7,079.13	778.84	19,323.63
净利润 (扣除非经常 性损益)	D=B*C	4,082.20	2,532.18	2,549.58	9,163.96
五、格林美扣除按权益	享有格林循环净	利润后的净利润			
净利润		29,784.79	66,447.99	72,252.65	168,485.43
净利润 (扣除非经常 性损益)	E=A-D	30,978.23	68,057.00	63,170.08	162,205.31
	when his old old like his diff	####################################	F母公司股东的净利	海要計 ク和/海利河	162,205.31

信环进行增资扩股。股权变更后,格林美持有格林循环股权由100%变为65.4163%。因此相应加权计算格林美按权益享利 睁利润暗品。 司颈计最近3个会计年度扣除按权益享有的格林循环的净利润后,归属于上市公司股东的净利润累计为162, ,累计不低于6亿元人民币(净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算)。

.市公司最近1个会计年度合开报表中按权益享有的拟分拆所属于公司的净利润不得超过归属于上市公司股东的 50%;上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司净资产不得超过归属于上市公司股

等等间的发展。120%。 家的净资产的20%。 转换类与特殊的循环2020年归属于母公司所有者的净利润,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与归属 于母公司所有者权益的情况如下:

项目	2020年度归属于母公司 所有者的净利润	2020年度扣除非经常性损益 后归属于母公司所有者的净 利润	2020年末归属于母公 司所有者权益
格林美	41,250.45	35,060.43	1,330,967.06
格林循环	11,999.88	4,378.46	154,512.09
格林美享有格林循环权益比例	65.4163%	65.4163%	65.4163%
格林美按权益享有格林循环净利润 或净资产	11,465.66	4,082.20	101,076.09
占比	27.80%	11.64%	7.59%
2020年10日份之前 格林美持有料	K ** / / / / / / / / / / / / / / / / / /	在10日份后 格林美转让部	ALAN AT REPORT TO THE

間外近行環境 8%。於宋天史出。1979年3月7日 結林隨环的淨利润。淨意宁情况。 上市公司2020年度合并很來中权起源有的格林簡环的淨資产未超过归属于公司股东的淨利润的50%,上市公司最 近十会计年度合并很來中权战越享有的格林簡环的淨資产未超过归属于公司股东的淨资产的30%。 综上,格林美符合本条要求。 表符合本条要求。 ·司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,或其他损害公司利益的重大关联交

4)上市公司不存任任实证。近年要使2000年次,杂库完的人及 真大板方 自由时间形。 泉水地划省公司为超的加工大场收入 易。上市公司及其程度度疾,实际控制人最近30个月均未受到过中国国证益会行为处罚。上市公司及其程度疾来。实际控制 人最近12个月均未受到过证券交易所的公开谴责。上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出真无保留意及 审计报告。 计报告。 上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,不存在其他损害公司利益的重大关联交

上市公司及其控股股东,实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,上市公司及其控股股东,实际控

上市公司及其形限股票、实际控制人和双式和17月19年来的24年间, 制人最近12个月内未受到过证券交易所的公开通查。 亚太(集团)会计师非务所(特殊普通合伙)针对上市公司2020年财务报表出具的亚会审字(2021)第01610034号为 标准无保留意见的审计报告。 综上、指状是及其矩股股东、实际控制人、关联方符合本条要求。 《大》、中央公司运运公会计和审仇步行职价及嘉集资金权向的业务和资产,不得作为权分拆所属于公司的主要业务和

您上、格林美及其控股股东。实际控制人、关联方符合本金要求。 (5)上市公司最近3个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产,不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和 。但权分拆所属子公司最近3个会计年度使用募集资金合计不超过其净资产10%的除外,上市公司最近3个会计年度内 重大资产重组购买的业务和资产,不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产。所属子公司主要从事金融业务的,

上印公司·科特分野该子公司上的 上和公司不存在使用最近3个会计年度内波行股份及募集资金投向的业务和资产、最近3个会计年度内通过重大资产 重组购实论业务和资产户为格林简环的主要业务和资产的情形。 格林树环主要业务为中于竞赛体辖运利用成度塑料循环利用、不属于主要从事金融业务的公司。 综上,格林爽及银分坑所属子公司依林周环符合本金要求。 (6)上市公司董事、嘉级管则人及及其关联方持有银分拆所属子公司的股份,合计不得超过所属子公司分拆上市前总 股本的10%;上市公司银分拆所属子公司董事、高级管理人员及其关联方持有银分拆所属子公司的股份,合计不得超过所

市公司(除格林簡环及其控股子公司外)的主营业务为动力电池材料制造与废旧电池回收等新能源业务。本次拟分司格林循环的主营业务为电子废弃物综合利用和废塑料循环利用,上市公司及下属其他企业不存在开展与格林循

/相同业务的情形。 上市公司与格林爾环已分别就避免同业竞争事项作出书而承诺。 综上,本次分诉后,上市公司与格林爾环之间不存在同业竞争的情形,符合中国证监会、证券交易所关于同业竞争的监

完成后,格林循环仍为上市公司合并报表范围内的子公司,不会新增上市公司关联交易。格林循环与格

从公外的上印元成后,创外邮外的为上印公司管开放农团部户的"公司,不会前省上印公司大职公务"。创金额本与的 林美发生的关键。另外,人格解形和年关集党,是整个人 市公司及格林简本,格林简本实际控制人作开华,上载、格林简本的董事、监事、高级管理人员及格林简本主要股东 丰城发展投资建筑集团有限公司,乐清德指企业管理合伙企业(有限合伙)已分别就减少和限范文联交易事项付出书面承

综上,本次分拆后,格林美与格林循环不存在影响独立性或者显失公平的关联交易,符合中国证监会、证券交易所关于

B的监管要求。 上市公司与拟分拆所属子公司资产、财务、机构方面相互独立

33 上市公司与职力折磨量子公司炎、所养、机构方面相互规区。 上市公司和保梯原本约期有独立、完整、权属前部经营性签产、建立了独立的财务部门和财务管理制度,并对其全部 产进行独立登记、建账、核算、管理。格林循环的组织机构独立于控股股东和其他关联方。上市公司和格林循环各自具有 6的环能部门和内部经营管理机构。该等机构独立行使职权、亦未有格林循环与上市公司及上市公司控股的其他企业机 国即的情况。上市公司不存在自由、支配格林能的资产或于玻格林循环对其资产进行经营管理的情形,也不存在机构 即的情形、上市公司和格林循环将保持资产、财务和机构独立。

4)高级管理人员、财务人员不存在交叉任职 格林福环拥有自己独立的高级管理人员和财务人员、不存在与上市公司的高级管理人员和财务人员交叉任职。 6)独立性方面不存在其他严重缺陷 上市公司与格林阿环疫产相互独立完整、在财务、机构、人员、业务等方面均保持独立、分别具有完整的业务体系和直面市场输业签署的能力、并被设计方面不存在地使严重缺陷。 综上,董事会认为,公司本次分拆上市符合《若干规定》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求,具备可行

本议案尚需提受股东大会审议表决。 5.会议以8票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法

权益的议案》。 公司起分拆所属子公司格林随环至深交所创业板上市,本次分拆上市完成后,公司仍是格林随环的挖股股东,格林随 环仍是公司合并报表范围内的子公司、公司和格林随环将专业化经营和发展各自具有优势的业务,通过专业化释放出各自 的产能、实现整个公司体系增值,有利于公司各方度东价值的最大化。分拆上市有利于提高格林随环综合竞争力,实现利益 最大化、对格林阿耳比他取东产生职极的影响。

恰林帕环县10股东产生积效的影响。 预计本次分拆完成后,格林循环将直接对接资本市场,可利用新的上市平台加大对废塑料和废电路板的深度循

司股东(特别是中小股东)、债权人和其他利益相关方的利益产生积极

12度放上市特別公司成果(特別處平小版家」、「廣议入代共紀刊館由大刀印料館」。生存成成中。 本议案尚庸慧定販來大会审议表決。 6.会议以2度問意。0票反对。原养权、审议通过了《关于公司保持独世及持续经营能力的议案》。 公司拟分拆所属了公司格林爾环至深交所创业板上市、公司与格林爾环资产相互独立完整,在财务、机构、人员、业务 而助保持独立、分别具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力、各自独立核算,独立承担责任和风险。本次 上市市农对公司业务的独立经营运作构成任何不利影响,不影响公司保持独立性,符合相关法律、法规、规章、规范性

713至7117及爬江下,推切陷桥美"城市背山+新能履材料"双轨驱动战略的有效实施。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 7、会议以8票同意。0票反对、0票弃权,审议通过了《关于江西格林循环产业股份有限公司具备相应的规范运作能力的 议案》。

议案》。

公司拟分拆所属子公司格林館环至深交所创业板上市,格林館环作为股份有限公司,严格按照(中华人民共和国公司法)《公司章程》和各项内部管理制度规范运营,已建立股东大会,董事会,监事会,监营管理机构等组织机构,并根据(中华人民共和国公司法)《上市公司章程指引》《上市公司查理排制》等法律,法规以及规范性文件的规定制定了《公司章程》、图东大会过事规则《普辛公识事规则》等的管理制度。具备相应的规范定作此了,为本次分标上市之目的,格林館环将按照(中华人民共和国公司法)及股票上市规则等法律法规的要求,对股份有限公司的各项要。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决.

8、会议以8票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件 为有规性的说明的议案》。 特有规性的说明的议案》。 根据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(若干规定》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定、 公司董中会对于公司履行波定程序的完备性。合规性及最宏法律文件的有效性进行了认真审核、特说明如下。 公司已按照(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(若干规定)等法律法规和规范性文件及公司章程 一种心体上中域而逐步的地定对解定等级。符合相关

的相关规定,就本次分拆上市相关事项履行了现阶段必需的法定程序。本次分拆上市事项履行的法定程序完整,符合相关 法律。法规和规范性文件及公司章相和规定,本次间底交所提交的法律文件合法,有效 根据相关法律法规和规范性文件的规定。战水公分拆上市事项规程交列相关法律文件,公司董事会及全体董事作出如 下声明和保证;公司战本次分拆上市所提至的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会及全 体董事对前法文件的真实性。推确性,完整性实理人列版是带的法律责任。

综上,董事会认为,本次分拆上市事项履行的法定程序完整,符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,本 (系上、重事な人刃、みのパが上口事が限り、1976年ともアルル、1976年ともアルル、1976年ともアルル、1976年ともアルル、1976年ともアルル、1976年ともアルル、1976年ともアルル、1976年ともアルル、1976年ともアルル、1976年ともアルル、1976年ともアルル、1976年とはアル、1976年とはアルル、1976年とはアルル、1976年とはアルル、1976年とはアルル、1976年とはアルル、1976年とはアルル、1976年とはアルル、1976年とはアルル、1976年とはアルル、1976年とはアルル、1976年とはアルル、1976年とは

|拟分拆所属子公司格林循环至深交所创业板上市,根据《若干规定》等法律、法规的要求,公司对本次分析上市的

目的、商业合理性、必要性及可行性分析如下 (1)整合业务资源,提升运营效率 格林美分拆烙林醑环主体后的主营业务将为动力电池材料制造与废旧电池回收等新能源业务。格林循环的主营业务为电 子族弃鄉综合利用和废塑料循环利用业务。格林美与格林尔环企业多类型、买购模式、制造模式、产品种类、产品市场等方面均存在较大差异,遵循各自的市场运行规律,互相独立运行。本次分拆后,格林循环将整合业务资源、聚焦发展电子族弃物综合利用机废塑料循环利用业务。有料于上市公司进一步提升运营效率。增强市场竞争力。
(2) 抗宽磁管染道,增强发展运动。
本次分拆上市后。格林循环将直接与资本市场对接。便于通过股权或债权融资等方式进行融资、以应对现有业务及未来学常的资金需求。提升发展速度、增强发展后幼、从而为格林美和格林斯环极实推使更高的投资回报。
(3) 获得合理估值、实现股东利益最大化。
本次分拆上市后。格林循环构设接着更清晰地展现其经营状况。有利于提升财务通明度及公司治理水平、便于资本市场对上市公司不同业务进行合理估值,使上市公司优质资产价值得以在资本市场充分体现,从而提高上市公司整体市值、实现股东利益最大化。

次明郎を利益最大化。 (4)完善激助机制。提升管理原和员工积极性 目前格林酮本石设立员工持极平台。本次分拆子公司上市有助于格林循环构建管理团队、核心技术骨干与上市

东利益趋同的股权架构。本次分拆上市完成后,格林循环直接进入资本市场,其经营状况实现与市场价值的直接对接,有利于格林循环吸引和留住人才,提高管理层和员工积极性,提升格林循环经营水平,对推动业绩持续增长起到更加积极的作

,不例如此可必及供除不。他们就对他少少公们的这样。 本次分件上市是格林美,进行"自止新能量的数据"。 进发展需要,是推动公司电子放弃物验检证多价的就发展。有宽端较强超潮定的重要块模。近年来,随着我国居民跨买力的 持续提升,家用电器管辖化水平提高等来附与重要新铁气速度时候,我国在处理放弃相遇电子产品方面和临日下的处置压 力,也为从事电子废弃物回收及综合利用的企业提供了"临的发展空间。同时随着"就是途梯中和"的国家"战略目标提出, 世界巨头对自我毒磷酸效益的时生塑料的使用需头有概定增长。本心分析上市是格林镇不顺应或被发展的市场需求,提升

世界巨头对有显着磷酸效益的用生型料的使用需求不能度增长。本次分享上市是整体解外侧应高速发展的小场需求,提升 直接融资能力用度高给仓竞争了的值更被除举措。 (2) 实现度先利益最大化、保障中小规东利益 本次分析:广市,总林康市的信息被震声取充分,有利于下游客户,广大投资者更加关注和了解格林竟及格林循环各 自的投资价值,进一步促进格林美及格林循环各自业务的发展。有利于资本市场对公司不同业务进行合理估值,使公司优 质资产价值得记在资本市场东分体观。实现全体股东利益的最大化、有利于保障公司股东尤其是中小聚东的利益。 本次分析:市符合格林美及格林随环全体股京利益。日本公分折后,格林美仍是格林简环的挖股股东,格林美可以继 缘从格林随环的未来增长中铁益、本次分拆上市具备商业合理性。 (三) 本次分析的可符件

(三) 未次分析的可行性 (1)上市公司股票填内上市已满3年。 (4)上市公司股票填内上市已满3年。 格林爽良鲜于2010年在深交所中小板上市,符合"上市公司股票填内上市已满3年"的要求。 (2)上市公司最近3个会计中度连续递减,且最近3个会计中度扣除按收益享有的报分拆两属于公司的净利润后,归属 上市公司股政府等利润累计不统计化元人民币(6) 在日本股市级级企业专行的现分的约翰。在日间中等的电台, 上市公司股政府等利润累计不抵于6亿元人民币(6) 种利尼以和哈萨洛尔性拉勒而自然旅馆计算。亚会A审字(2020) 根据亚太(集团)会计师事务所、特殊普通合伙)为格林美出具的亚会A审字(2019)0032号。亚会A审字(2020) 90号及亚金市字(2021)第01610034号(审计报告),上市公司2018年度。2019年度2020年度实现日属于公司股东的 种润(扣除非经常性损益前后孰低值)分别为65,719.66万元、70,589.18万元及35,660.43万元、符合"最近3个会计年度

连续盈利"的规定。 根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为格林循环出展的亚会审字(2021)第03610090号(审计 报告),格林循环2018年度,2019年度及2020年度实现归属于公司股东馆净利润(机像非经常性损益前后孰低值)分别为 778847万元。2,632187万及4,378.467万元。上市公司最近3个会计年度扣除按权益享有的格林循环的净利润后,归属于上 市公司股东的净利润情况如下。

项目	公式	2020年度	2019年度	2018年度	合计
一、格林美归属于上市	公司股东的净和	间间情况	•		
格林美归属于母公司 所有者的净利润		41,250.45	73,527.12	73,031.49	187,809.06
格林美归属于母公司 所有者的净利润(扣除 非经常性损益)	A	35,060.43	70,589.18	65,719.66	171,369.27
二、格林循环归属于母	公司股东的净和	间间情况	•		
格林循环归属于母公 司所有者的净利润	В	11,999.88	7,079.13	778.84	19,857.85
格林循环归属于母公 司所有者的净利润(扣 除非经常性损益)		4,378.46	2,532.18	2,549.58	9,460.22
三、格林美享有格林循	环权益比例情况	2	•		
权益比例	C	65.4163%	100.00%	100.00%	-
四、格林美按权益享有	格林循环的净和	间润情况	•		
净利润		11,465.66	7,079.13	778.84	19,323.63
净利润 (扣除非经常 性损益)	D=B*C	4,082.20	2,532.18	2,549.58	9,163.96
五、格林美扣除按权益	享有格林循环净	利润后的净利润			
净利润		29,784.79	66,447.99	72,252.65	168,485.43
净利润 (扣除非经常 性损益)	E=A-D	30,978.23	68,057.00	63,170.08	162,205.31
最近3年格林美扣除按	权益享有格林们	部的净利润后,归	属于母公司股东的产	争利润累计之和(净利润	162,205.31

以扣除非经常性损益前后孰纸值计算) 主:2020年10月份之前,格林美持有格林循环100%股权,2020年10月份后,格林美转让部分格林循环股权,同时格林 循环进行增货扩展。股权变更后,格林美持有格林循环股权目100%变为65.4163%。因此相应加以计算格体表达及益享有格林镇环的净润润滑及。 格林镇环的净润润情况。 综上,上市公司即计最近3个会计年度扣除按权益享有的格林循环的净润润后,归属于上市公司股东的净利润累计为 162、205.31万元,累计不低于6亿元人民币(净利润以扣除非经常性损益前后救低值计算)。

総上、餘林與符合本条要求。 (3)上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益多有的报分拆所属子公司的净利润不得超过归属于上市公司股东 净利润的50%,上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的报分拆所属子公司净资产不得超过归属于上市公司 (1977年)7月25076。 格林美与格林循环2020年归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的海利润与归属

-	-371 17 13 15 (11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.			单位:
	项目	2020年度归属于母公司所有 者的净利润	2020年度扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者的净利润	2020年末归属于母公司所 有者权益
	格林美	41,250.45	35,060.43	1,330,967.06
	格林循环	11,999.88	4,378.46	154,512.09
	格林美享有格林循环权益 比例	65.4163%	65.4163%	65.4163%
	格林美按权益享有格林循 环净利润或净资产	11,465.66	4,082.20	101,076.09
	占比	27.80%	11.64%	7.59%

上:2020年10月份之前,格林美持有格林随环10%股权,2020年10月份后,格林美转让股分格林循环股权,同时格林 随环进行增资扩散。 股权空更后,格林美持有格林随环股权由100%党为66.4163%。 因此相应加权计算格林美校权益享有 格林概环的净制剂。净营产结构。 综上,上市公司2020年度合并及表中收权益享有的格林随环的净利润未超过归属于公司股东的净利润的50%,上市公司股近十个会计年度合并投资中校权益享有的格林随环的净更添未超过归属于公司股东的净资产均50%。 综上,上市公司2020年度会并收表中校权益享有的格林随环的净资产未超过归属于公司股东的净资产均50%。 综上,格林美符合本条要求。 统上格类符合本条要求。 第二十次公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,成其他损害公司利益的由大关联交易。 是一市公司及其控股股东、实际控制人及其关联方上用的特形,成其他损害公司利益的由大关联交易。 从是近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见 审计报告。

报告。 上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,不存在其他损害公司利益的重大关联交 上市公司及其控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,上市公司及其控股股东、实际控 .最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。 亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙) 针对上市公司2020年财务报表出具的亚会审字 (2021) 第01610034号为

公司不得分所該子公司上市 上市公司不存在使用最近3个会计年度内级行股份及募集资金投向的业务和资产、最近3个会计年度内通过重大资产 购买的业务和资产作为格林顿环的主要业务和资产的情形。 格林顿环主要业务为电子废弃的综合利用和废溉补领环利用业务,不属于主要从事金融业务的公司。 信你确定不至地20分电子放开间后的利用间度就管理你的用证另一个两十五条次子至他20分别之口。 该上、格林及及以外所属于公司格林的环冷心系统要求。 (6)上市公司董事、高级管理人员及其实能方持有级分析原面子公司的股份,会计不得超过所属子公司的股份,会计不得超过所 你到30%上市公司级分析所属于公司董事、高级管理人员及其关联方持有级分析所属于公司的股份,会计不得超过所 公司分联上市前总股本的30% 截至目前,格林克董事、高级管理人员及其关联为持有格林循环的股份未超过格林循环分析上市前总股本的10%;格

集主前,任何发展主机。现代加强人们及该交换的分析的标准的对应效应不是是由的结构的分析。由于加速度不同20%, 林樹环董事。高级管理人及及其大联方特有格特度不同级价本超过格林斯环分析上市前总是本研究外,各个本条要求。 行上前公司应当宏分按照并设则。本次分析有利于上市公司突出主业。增强由文法、本次分析后,上市公司与报分析 所属子公司均符合中国证益。业券交易所关于印建资单、实际交易所监管要求,且资产、财务,机构方面相互独立。高级管理人员、财务人员不存在文化证,独立性方面不存在其他严重缺陷 1)本次分析和利于上市公司设址主业。即需规立性

1)本次分界利利工作公司突出主坚、增强地区生产。 上市公司(除格林斯环及其股股子公司)的主营业务为动力电池材料制造与废旧电池回收等新能源业务,格林朝环的主营业务为电子废弃物综合利用和废理料循环利用、本次分析上市后,上市公司及其他下属企业将继续单中资源发展除格林属环主业之外的业务,进一步增强公司建立性。
2)本次分析后,上市公司与限分拆所属子公司均符合中国证监会,证券交易所关于同业货争,关联交易的监管要求 ① 同遗经验 上市公司(條條林爾环及其經販子公司外)的主营业务为动力电池材料制造与超日电池回收等等能源业务,本次权分 公司格林循环的主营业务为电子废弃物综合利用和废塑料循环利用,上市公司及下属其他企业不存在开展与格林循

问业务的问形。 上市公司与格林循环已分别就避免同业竞争事项作出书面承诺。 综上,本次分拆后,上市公司与格林循环之间不存在同业竞争的情形,符合中国证监会,证券交易所关于同业竞争的监

管要求。
② 关联交易
本次分诉上市完成后,格林館环仍为上市公司合并根表范围内的子公司,不会新增上市公司关联交易。格林馆环与格林赛炎生的关联交易将计人格林馆环格年关联交易发生瘾。
上市公司没格林馆环,格林馆环实际营助人并开华、王敬、格林馆环的董事、监事、高级管理人员及格林馆环主要股东
丰城发展投资控股集团有限公司、乐清德汇企业管理合伙企业(有限合伙)已分别就减少和规范关联交易事项作出书面来

综上,本次分拆后,格林美与格林循环不存在影响独立性或者显失公平的关联交易,符合中国证监会、证券交易所关

注交易的监管要求。
3)上市公司与权分拆所属子公司资产、财务、机构方面相互独立
上市公司和网络林师环均拥有独立、完整、权属清晰的影響性资产。建立了独立的财务部门和财务管理制度,并对其全部
产进行独立登记、建账、接票、管理。格林师环的组织机构建立于控股股东和组他关联方。上市公司和格林师环各自具有
全的耶能部门和内阁经营管理机构,该等机构独立行使职权,亦未有格林师环与上市公司及上市公司起胜的其他企业机
适同的情况。上市公司不存在占用,支配格林师环的资产或于现格林师环对该资产进行经营管理的情形。也不存在机构

4)高级管理人员、财务人员不存在交叉任职 格林斯环拥有自己独立的高级管理人员和财务人员,不存在与上市公司的高级管理人员和财务人员交叉任职。 5)独立性方面不存在其他严重缺陷 上市公司与格林循环资产相互独立完整,在财务、机构、人员、业务等方面均保持独立,分别具有完整的业务体系和直

间市场独立经营的能力,在独立性方面不存在其他严重缺陷。 综上,董事会认为,公司本次分拆上市符合《若干规定》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求,具备可行 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 10、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次

10.会议以思期间意、0票及对、0票并处、m 以思见。1 为不 1 permsc,如于2 permsc,分析上市有关单位的效象)。 公司犯分析所属于公司格林随环至深交所创业板上市。为高级、有序地完成公司本次分析上市工作,根据《中华人民 共和国公司法》、中华人民生和国际参执》等有关法律法理、规度及其他规范性文件以及《公司章程》的规定,建议提请股 东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分析上市有关事宜。包括但不限于。 (1)授权公司董事会及其授权人士全权办理本次分析上市有关事宜。包括但不限于。 (1)授权公司董事会及其授权人士全权办理本次分析上市有关事宜。包括但不限于。 (1)授权公司董事会及其授权人士全权办理本次为所以在在格林斯环中的股东权利,做出应当由公司股东大会做出的与

格林爾环本次分戶上市的各項事宜相关的決议 (法律法规规定必須由股东大会做出决议的事项除外)

(2)授权公司董事会及其授权人土统本公分库上市的各项事宜在股相关下案进行调整、变更。
(3)授权公司董事会及其授权人土统本公分库上市的各项事宜全校处理向中国证益念。深少等制关部门提交相关申请有关事宜。包括但不限于向深交所递少标上市申请,与国资监管机构(如涉及)、证券监管机构的通分,让券监管机构的通分析上市申请的核关事宜,是相国富险管机构(如涉及)、证券监管机构的通少并上市市的各项事宜是有理格变更等。
(4)授权公司董事会及其授权人土决定与本次分库上市的各项事宜和的各项事宜是有理整变更等。
(4)授权公司董事会及其授权人士决定与本次分库上市的各项事宜和关的自战事等。
(4)授权公司董事会及其授权人工,提定国中的监管规则还有报关的自战费等。
上述授权的有效期为二十四个月,自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算。
本议案的需据之股东大会审议。
11、会议及银河面、第一年代,有关系统一,并对于成一种。

★★申申の「本申」、本申記力書の上地區事業用下八公会以、市以惠瓦(天十校权公司经営层局动分拆子公司境内上市前 等备工作的议案)、公司董事会授权经営层启动以江西格林美资源循环有限公司(已于2020年11月19日整体变更为职 有限公司并更名为"江西格林循环产业股份有限公司")为主体对公司电子废弃物业务进行分拆并在境内证券交易所市的前期筹备工作。 F。 公司经营层积极开展相关筹备工作。截至目前,格林循环已完成的筹备工作主要包括

依视前走投权、公司总营原用极开保村长筹备工作、截至目前,核林镇环已完成均筹金工作主要包括、 计师事务所、特殊普通合伙、分前计划机、制造具有能会的分额边,势强同、聘请具有能势到货快业资格的证太(集团)会 计师事务所、特殊普通合伙、分前计划机、制调具有能多销货快业资格的间或信德(北京)资产评估有限公司为资产评估 机构、聘请广东资德师师事务所为法律顾问。为本众分拆上市市宜建模技法服务; (2) 完成本公分拆上市市政企政的保护关资产,但工作工作本公资产量自参及的股东会决议、资产评估报告、资产里租协 议、资产交融简单、债权债务转让通知及回线非规矩件)。包括但不限于。 ① 依据北京北方沙市华货产产的专身所(特殊普通合伙)出租户以工用格林美资源循环有限公司规转让股权所涉及的 江西格林美技规汽车循环利用有限公司股东全部吃益价值资产评估场后)、北方亚半评报至(2020)第01—504号),格林顿 在张生挂着对下线林美港报产业市场外利用保险公司股东全部吃益价值资产评估场格。

投资合伙企业(海水市运动的运动设计会议证实)(当时在中区)。湖水市正是"当城改造,百以正定"与城市以为城市海水市运动的投资合伙企业(自居会)。 投资合伙企业(自居会)、等300名和科股东,以及建林高,进宁城、强、杨雄用,3杯、义参春广、林德顺、蔡加李等8名自 人股东,(上述股东引入多处的股东会决议,增资协议,股权转让协议详见附件) (5)其他与本次分析上市有关的事宜。 [6] 其他与本次分界。Em神(太以)主法。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 12、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于无偿许可江西格林循环产业股份有限公司使用公司注册商 核的议案》。 《关于无偿许可江西格林随环产业股份有限公司使用公司注册商标的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需据交公司股东大会审议表决。

三、留旦又行 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十七次会议决议

格林美股份有限公司董事会 二〇二一年四月十九日

格林美股份有限公司第五届监事会 第二十一次会议决议公告

的二分之一,表决有效。会议由监事会主席周波先生主持,本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国纪法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议

公司拟分拆所属子公司江西格林循环产业股份有限公司(下称"格林循环")至深圳证券交易所(下称"深交所")创

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 2、会议以3票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了《关于分拆所属子公司江西格林循环产业股份有限公司至创业板上

"案的议案"。 公司拟分拆所属子公司格林循环至深交所创业板上市,本次分拆上市的具体方案如下:

(1)股票的种类和面值 終址網环本次为行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。 (2) 按行数量 格林循环原东大会授权董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况、发行前股本数量、募集资金项目资金需求量等,与主动前的协调定最终发行数量。

泛行对象 哲坏本次发行的发行对象为符合资格的网下投资者和在深交所开户并有资格进行创业板市场交易的境内自然

(4)按行方式 格林斯环本次按行的方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认 可的其他方式。

。 2.所批准及中国证监会注册后选择适当的时机进行发行,具体发行日期由格林循环股东大会授权格 林循环董事会于深交所批准及中国证监会注册后予以确定。

(6) 定价方式 格林曆环避过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格姆外投资者 募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。格林循环和本次分拆上市的主承销商可以通过初步

(八) 承明万式 格林循环本次发行的承销方式为由本次分拆上市的保荐机构(主承销商)以余额包销的方式承销。

销费用 环末次发行的承绌费用由核林循环自行承担 (9)本次发行前的滚存利润安排 本次发行完成后,格林循环新老股东共同享有公司本次发行前滚存的未分配利润。

(10)上市地 经中国证监会注册并成功发行后,格林链环股票将申请在深交所创业板上市。 (11)决议有效期

林循环本次发行的决议自股东大会批准之日起二十四个月内有效。 12)与发行有关的其他事项 4次发行涉及的战略配售、募集资金用途等事项,格林循环将根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整

管机构的意见等作进一步确认和调整。 以上发行方案尚需有关监管部门申核通过并注册后才能实施。 本议案尚需提交公司股东大会市议表决。 3、会议以3票同意。0票反对。0票弃权,审议通过了《格林美股份有限公司关于分拆所属子公司江西格林循环产业股份

有限公司至创业板上市的预案》。 《格林竞彪份有限公司关于分拆所属子公司江西格林循环产业股份有限公司至创业板上市的预案》具体内容详见公司指定信息按照操任产商资讯例(http://www.minfo.com.cn)。

:议案尚需提交公司股东大会审议表决。 、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于分拆所属子公司上市符合〈上市公司分拆所属子公司境内上

4.会议以3期间意。即反对,0票存权,审议通过了(关于分析)揭产公司上印付管(上印公司379)用离子公司9872上 市成点各干规定)的议案)。 公司银分拆所属子公司标准的在紧定实所创业度上市,经监事会审慎评估,本次分拆上市符合(若干规定)对上市公司 资外所属子公司在湖内上市行的托尝观。其依如下: (1)上市公司股票湖内上市已部3年。 格林爽股票于2010年在深交更中小板上市,符合"上市公司股票境内上市已湖3年"的要求。 (2)上市公司股近公个会计年度连经温利,且最近3个会计年度机路按权益享有的银分拆所属子公司的净利润后,归属 于上市公司股东的净利润量计不低于6亿元人限币(净利和化1的非常常性的益前后级低值计算)。 根据型次(集团)会计师单另所(特殊管理会)的 净利润(扣除非经常性损益前后孰低值)分别为65,719.66万元、70,589.18万元及35,060.43万元,符合"最近3个会计年度 连续盈利"的规定。 根据亚允(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为格林循环出真的亚会审字(2021)第03610099号(审计 报告),格林储环2018年度,2019年度及2020年度实现归属于公司股东的外利润(扣除非经常性损益前后孰低值)分别为 778.84万元、2,532.18万元及4,378.46万元。上市公司最近3个会计年度扣除按权益享有的格林循环的净利润后,归属于上

市公司股东的净利润情况如下:

项目	公式	2020年度	2019年度	2018年度	合计
一、格林美归属于上市	公司股东的净利	间润情况			
格林美归属于母公司 所有者的净利润		41,250.45	73,527.12	73,031.49	187,809.06
格林美归属于母公司 所有者的净利润(扣除 非经常性损益)	Α	35,060.43	70,589.18	65,719.66	171,369.27
二、格林循环归属于母	公司股东的净利	间润情况			
格林循环归属于母公 司所有者的净利润		11,999.88	7,079.13	778.84	19,857.85
格林循环归属于母公 司所有者的净利润(扣 除非经常性损益)	В	4,378.46	2,532.18	2,549.58	9,460.22
三、格林美享有格林循	环权益比例情况	2			
权益比例	C	65.4163%	100.00%	100.00%	_
四、格林美按权益享有	格林循环的净利	间润情况			
净利润		11,465.66	7,079.13	778.84	19,323.63
净利润 (扣除非经常 性损益)	D=B*C	4,082.20	2,532.18	2,549.58	9,163.96
五、格林美扣除按权益	享有格林循环净	利润后的净利润			
净利润		29,784.79	66,447.99	72,252.65	168,485.43
净利润 (扣除非经常 性损益)	E=A-D	30,978.23	68,057.00	63,170.08	162,205.31
最近3年格林美扣除按 以扣除非经常性损益前	权益享有格林伽 前后孰低值计算;	部环的净利润后,归原)	《 于母公司股东的净	9利润累计之和(净利润	162,205.31

《ARREPEZ 哈里姆德利司德国司德国司德国司德 注:2020年10月份之前,格林美持有格林朝环100%股权。2020年10月份后,格林美转让部分格林循环股权,同时格林 朝环进行增资扩股。股权变更高,格林美持有格林朝环极成由100%变为65.4163%。因此相应加权计算格林美按权益享有 络林髓环的净利润情况。 上市公司预计最近3个会计年度扣除按权益享有的格林循环的净利润后,归属于上市公司股东的净利润累计为162,

酮的50%;上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司净资产不得超过归属于上市公司 股东的净资产的30%。 格林美与格林循环2020年归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与归属

宗上,恰林美付音华宗委求。 (3)上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润不得超过归属于上市公司股东

			单位	:万元
项目	2020年度归属于母公司 所有者的净利润	2020年度扣除非经常性损益 后归属于母公司所有者的净 利润	2020年末归属于母公 司所有者权益	
格林美	41,250.45	35,060.43	1,330,967.06	
格林循环	11,999.88	4,378.46	154,512.09	
格林美享有格林循环权益比例	65.4163%	65.4163%	65.4163%	
格林美按权益享有格林循环净利润 或净资产	11,465.66	4,082.20	101,076.09	
占比	27.80%	11.64%	7.59%	

循环进行增资扩股。股权变更后,格林美持有格林循环股权由100%变为65.4163%。因此相应加权计算格林美按权益享有 格林爾环的沙利润。沙克兰南远。 上市公司2020年度合并报表中按权益享有的格林朝环的沙利润未超过归属于公司股东的沙利润的50%,上市公司超过1个会计年度专用发表中按权益享有的格林朝环的沙资产未超过归属于公司股东的沙资产的30%。 第上,格林美符合本条要求。 绿上,枪林夫付台本余要求。 (4)上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,或其他损害公司利益的重大关联交 。上市公司及其控股股东,实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚;上市公司及其控股股东,实际控制 。最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见

li 计报告。 上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,不存在其他损害公司利益的重大关联交 上市公司及其控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,上市公司及其控股股东、实际控

每二、格林或戏具经规划外,头两空则人、天灰万代音令杂录平。 (5)上市公司最近3个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产,不得作为规分拆所属子公司的主要业务和资产。但报分拆所属子公司最近3个会计年度收明募集资金合计不超过其净资产10%的除外;上市公司最近3个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产。不得作为报分拆所属子公司的主要业务和资产。所属子公司主要从事金融业务的,

即以里大放产组组购买的业务和设产。小种作力级分野的离子公司的主要业务和设产。的离子公司主要从中面需业更的,上市公司不存在使用最近3个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产、最近3个会计年度内通过里大资产租赁购买的业务和资产的工作。 上市公司不存在使用最近3个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产、最近3个会计年度内通过里大资产租赁购买的业务和资产作为电子放弃物综合利用和规塑料循环利用,不属于主要从事金融业务的公司。 除上,格林夏及见分野原理人可以有关的全体发现来。 (京上) 格林夏及见分野原理人公司及其关联方持有规分野原属子公司的股份,会计不得超过所属子公司分野上市前总股本的10%上市公司份外市周子公司分野上市前总股本的10%上市公司份外市周子公司分野上市前总股本的50%上,10%,20%。

公司分拆上市前息股本的30% 被至预案公告日,格林美董事、高级管理人员及其关联方持有格林朝环的股份未超过格林朝环分拆上市前息股本的 .格林朝环董事.高级管理人员及其关联方持有格林朝环的股份未超过格林朝环分拆上市前息股本的30%,符合本条 (7)上市公司应当充分披露井说明:本次分拆有利于上市公司突出生业、增强独立性。本次分拆后,持官争解。 (7)上市公司应当充分披露井说明:本次分拆有利于上市公司实由生业、增强独立性。本次分拆后,上市公司与积分拆子公司均符合中国证监会、证券交易所关于同业竞争、关联交易的监管要求。且资产、财务、机构方面相互独立,高级管员、战务人员不存在交及任职、独立性方面不存在其他严重缺陷 力、本次分床有用于上市公司实出生业、增强强议性 上市公司(除格林都环及其控股于公司外)的主营业务为废旧电池回收与动力电池材料制造等新能源业务。格林都不曾业务为电干废弃物综合利用和废理科解环和用,本次分拆上市后,上市公司及其他下属企业将继续集中资源发展除循环主业之外也多,进入市公司与银分拆所属于公司均符合中国证监会、证券交易所关于同业竞争、关联交易的监管要求 2)本次分拆后,上市公司与银分拆所属于公司均符合中国证监会、证券交易所关于同业竞争、关联交易的监管要求

同业竞争 市公司(除格林循环及其控股子公司外)的主营业务为动力电池材料制造与废旧电池回收等新能凝业务。本次拟分

环相同业务的情形。 上市公司与格林循环已分别就避免同业竞争事项作出书面承诺。 综上,本次分拆后,上市公司与格林循环之间不存在同业竞争的情形,符合中国证监会,证券交易所关于同业竞争的监管要求。

~ 市完成后,格林循环仍为上市公司合并报表范围内的子公司,不会新增上市公司关联交易。格林循环与格

综上,本次分析后, 格林美与格林循环不存在影响独立性或者量华公巫的关联交易, 符合中国证监会, 证券交易所关于

院交易的協管要求。 3)上市公司与拟分拆所属子公司资产、财务、机构方面相互独立 上市公司和格林都环沟拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产;建立了独立的财务部门和财务管理制度,并对其全部 产进行独立登记、继账、核赛、管理。格林都环的组织机构建立于控股股东和建他关联方。上市公司和格林都环各自具有 全心即能能引用内部经营管理机构,该等机构设计行使职权。亦未有格林都环与上示公司及上市公司理处的其他处 提同的情况。上市公司不存在占用、支配格林都环的资产或干损格林都环对其资产进行经营管理的情形,也不存在机构 公司和格林循环将保持资产、财务和机构独立。

4)高级管理人员、财务人员不存在交叉任职 格林館环拥有自己独立的高级管理人员和财务人员,不存在与上市公司的高级管理人员和财务人员交叉任职。 格林爾环爾有自己独立的高級管理人员和财务人员,不存在与上市公司的高級管理人员和财务人员又XIDM。 5) 独立性方面不存其他严重缺陷 上市公司与格林循环资产相互独立完整,在财务,机构、人员、业务等方面均保持独立,分别具有完整的业务体系和直

综上,监事会认为,公司本次分拆上市符合《若干规定》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求,具备可行 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法

时以来》。 公司叔分拆所属子公司格林循环至深交所创业板上市,本次分拆上市完成后,公司仍是格林循环的控股股东,格林循 是公司合并报表抢围内的子公司,公司和格林循环将专业化经营和发展各自具有优势的业务,通过专业化释放出各自 能,实现整个公司体系增值,有利于公司各方股东价值的最大化。分拆上市有利于提高格林循环综合竞争力,实现利益

本以寒间而避处公司政务大容甲以表决。 《会议以3期而员。即反对〈原野春权,甫议通过了《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》。 公司招分拆所属于公司转标简环至深交所创业版上市、公司与格林循环资产相互独立完整,在财务、机构、人员、业务 西均保持数近、分别具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力、各自独立核算,独立承担责任和风险。本次 上市不会对公司业务的独立经营选样构成任何不利能响,不能响公司保持独立性,符合相关法律、法规、规策、规范性、规定

29、1927年2月24日 アンジの2025年3年3月、学士丁次は中国空間へショルフリー電影科制造等新能源退労。格林館小等保社深交所创业 板平台独立施設、出一步加大电子疾奔物行回外、排版及循环利用业务的投入、変現电子疾弃物間环业务与皮塑料循环利 用业务的发展社大、推送的体禁。"施市市"山+新能廊材料"双轨吸动战略的有效交施。 本に受命を連絡なる同事や本金がは本い 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于江西格林循环产业股份有限公司具备相应的规范运作能力的 司拟分拆所属子公司格林循环至深交所创业板上市,格林循环作为股份有限公司,严格按照《中华人民共和国公司

本公 本公 8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件

***APBILOX HTU 1945-YEL · 此即既上, 元整性来担个别及革带的法律责任。 除上, 监事会认为, 本次分析上市事项履行的法定程序完整, 符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定, 本相关监督机将提交的法律文件合法, 有效。

(1)整合业务资源,提升运营效率

(2) 拓宽雕资渠道,增强发展与动 本党分步上市后,格林丽尔特直接与资本市场对接,便于通过股权或情权融资等方式进行融资,以应对现有业务及未来扩张的资金需求,提升发展速度,增强发展后劲,从而为格林美和格林循环股东提供更高的投资回报。

司不同业务进行合理估值,使上市公司优质资产价值得以在资本市场充分体现,从而提高上市

,也为从事电子废弃物回收及综合利用的企业提供了广阔的发展空间。同时随着"碳达蜂碳中和"的国家战略目标提出 界巨头对有显著减碳效益的再生塑料的使用需求大幅度增长。本次分拆上市是格林循环顺应高速发展的市场需求,提

(2)实现股东利益最大化、保障中小股东利益 本次分拣上所言。格林椰环的信息玻璃更加充分,有利于下游客户、广大投资者更加关注和了解格林美及格林腊环各 自的投资价值。进一步使进格林英及格林椰环各自业务的发展。有利于资本市场对公司不同业务进行合理估值。使公司优 质资产价值得以在资本市场充分体现。实现全体股东利益的最大化,有利于保障公司股东尤其是中小股东的利益。 本次分拆上市符合格林美及格林椰环全板及东利途。日本次分拆后,格林美仍是格林椰环的控股股东,格林美可以继 续从格林椰环的未来增长中状益。本次分拆上市具备商业合理性。

续从格林斯环的未来增长中球益。本次分拆上市具备商业合理性。
(三)本次分拆付而行性
(1)上市公司股票填内上市已满3年。
格林炎是票于2010年在深乏所中小板上市,符合"上市公司股票填内上市已满3年"的要求。
(2)上市公司股至分量计中度连整盈利,且最近3个会计年度扣除按权益享有的规分拆所属于公司的净利润后,归属于上市公司股东的净利润留計不低于6亿元人民币(净海混以扣除非经常性损益前后孰依值计算)。
根据亚大、集团(会计师单务所(特殊普通合传)为格林类出具的型会和审定(2019)0032号。亚含A审字(2020)0980号及亚会审字(2021)第01610034号(非计报告),上市公司2015年度、2019年度及2020年度实现归属于公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰依值)分别为65,719.66万元、70,589.18万元及35,06043万元,符合"最近3个会计年度连续盈利"的股定。 - 的规定。 亚大 (集团) 会计师事务所 (特殊普通会伙) 深圳分所为格林循环出具的亚会审字 (2021) 第03610099号 《 审记

					单
项目	公式	2020年度	2019年度	2018年度	合计
一、格林美归属于上市	公司股东的净和	间稍情况			
格林美归属于母公司 所有者的净利润		41,250.45	73,527.12	73,031.49	187,809.06
格林美归属于母公司 所有者的净利润(扣除 非经常性损益)	A	35,060.43	70,589.18	65,719.66	171,369.27
二、格林循环归属于母	公司股东的净和	间间仍			
格林循环归属于母公 司所有者的净利润		11,999.88	7,079.13	778.84	19,857.85
格林循环归属于母公 司所有者的净利润(扣 除非经常性损益)	В	4,378.46	2,532.18	2,549.58	9,460.22
三、格林美享有格林循	环权益比例情况	Į.			
权益比例	C	65.4163%	100.00%	100.00%	-
四、格林美按权益享有	格林循环的净积	间间情况			
净利润		11,465.66	7,079.13	778.84	19,323.63
净利润 (扣除非经常 性损益)	D=B*C	4,082.20	2,532.18	2,549.58	9,163.96
五、格林美扣除按权益	享有格林循环消	利润后的净利润			
净利润		29,784.79	66,447.99	72,252.65	168,485.43
净利润 (扣除非经常 性损益)	E=A-D	30,978.23	68,057.00	63,170.08	162,205.31

项目	2020年度归属于母公司所有 者的净利润	2020年度扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者的净利润	2020年末归属于母公司所 有者权益
格林美	41,250.45	35,060.43	1,330,967.06
格林循环	11,999.88	4,378.46	154,512.09
格林美享有格林循环权益 比例	65.4163%	65.4163%	65.4163%
格林美按权益享有格林循 环净利润或净资产	11,465.66	4,082.20	101,076.09
占比	27.80%	11.64%	7.59%
注:2020年10月份之	前,格林美持有格林循环100	0%股权,2020年10月份后,格	林美转让部分格林循环形

近1个会计年度合并报表中按权益享有的格林随环的净资产未超过归属于公司股东的净资产的30%。 综上格林美符合各条型求。 (4)上市公司不存在资金、资产被控股股东。实际控制人及其关联方占用的情形,或其他损害公司利益的重大关联交易,上市公司及其控股股东,实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚;上市公司及其控股股东,实际控制人最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出真无保留意见审计报告。

xo。 --市公司不左左姿全 资产被控股股车 实际控制人及甘羊联方占田的债形 不左左其他损害公司利益的面大羊联方

上市公司及其控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,上市公司及其控股股东、实际控

综上,格林美及其控股股东,实际控制人、关联方符合本条要求。 (5)上市公司最近3个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产,不得作为规分拆所属子公司的主要业务和 资产,但拟分诉所属子公司最近3个会计年度更加重线宽金台上不超过其物资产10%的除外上市公司最近3个会计年度内 通过重大资产重组购买的业务和资产,不得作为拟分诉所属于公司的主要业务和资产。所属子公司主要从事金融业务的, 上市公司不得分诉该子公司上市 上市公司不得分诉该子公司上市经历不存在使用最近3个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产、最近3个会计年度内通过重大资产 重组购买的业务和资产作为格林概环的主要业务和资产的情形。

1919至917976。 上市公司与格林循环已分别就避免同业竞争事项作出书面承诺。 综上,本次分析后,上市公司与格林循环之间不存在同业竞争的情形,符合中国证监会,证券交易所关于同业竞争的监

。 市完成后,格林循环仍为上市公司合并报表范围内的子公司,不会新增上市公司关联交易。格林循环与格

9、聘请广东竞德律师事务所为法律顺问,为本次分拆上市事宣提供相关服务。 (2)竞成本次分库上市所涉及的相关资产重组工作。本次资产重组涉及形限东会决议、资产评估报告、资产重组协 资产支票制率,越收债务转让通知区间块详见附件,总括但不明 ① 依据北京北方亚事资产评估事务所、特殊普通合伙 加其的《江西格林美资资制标有限公司规转让股权所涉及的 服林朱建板度产度原利用有限公司版车企都以基价值资产评估报号》(北方亚事评报字(2020)第61—584号),格林爾 喀其持有江西格林美报废汽车循环利用有限公司100%股权以13,000万元的价格剥离给格林美(武汉)城市矿产循环淬

品的种类状态 (生物中外用的现金) (中国欧生和伦奥国 100%版程以13,000万元的价格测离给格集。武汉)城市产储环产组际人类有限公司。 股权转让完成点 格林耐不再持有江南体来发展产年顺环利用有限公司股公司。 (20 依据回路传递报发产年顺环利用有限公司股公司。 (20 依据回路信德资产率任事务所(特殊普通合伙)由具的 (3) 定等语礼程(26) (司废信德等报复?(2020)第020069 号),河南沭桐环保产组有限公司按其与电子废弃物回收利用报关实物资产以及与其相关联的债权、负债以10,371万元的价格出售给河南体林原址与定弃转效性型相似公司 (格林斯尔全营于公司)。
(3) 依据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的(12 西格林美资源顺环有限公司规资产收购涉及的用门市格林美新材料有限公司与电子废弃物回收利用业多相关的资产组的市场价值资产评估报告》(北方亚事评报字)(2020)第01-07号,则门市格林美新材料有限公司转上与电子废弃物回收利用报关实物资产以及与其相关联的债权 (2010年),但一种条款的发产增值的市场价值资产评估报告》(北方亚事评报字》(2020)第01-07号,则门市格林美新材料有限公司转上与电子废弃物回收利用报关实物资产以及与其相关实物资产收债效。 (4) 依据证此上方证事资产价值等另"(5) 依据普通合伙)出现的(12 西格朱资金原和石泉公司战劳火废的涉及的格林美(武汉)城市市产销环产业园产业方建设公司城市水价值劳产将往报告》(北方亚事产程等产业园产业分和股份,从市市产部环产业园产业分有股公司与电子废弃物时报业务相关等产组的市场价值资产将往报告》(北方亚事产程等产业区)。 (4) 依据记录的发生的优别,从市市产资和环产企业分别,从市市产资和环产企业分别,从市市产产销水分和股份,从市市产资度和大量的股份,从市市产产的股份,从市市产资度和大量的股份,从市市产资度和大量的股份,从市市产资度和发力和股份,从市市产资度和发力和股份,从市时产产的股份,从市市产价度,从市市产价度,从市市产价度,从市市产价度,从市市产价度,从市市产价度,从市市产价度,从市市产价度,从市市产价度,从市市产价度,从市市产价度,从市市产价度,从市市产价度,从市市产价度,从市市产价度,以市市产价度,从市市产价度,从市市产价度,从市市产价度,从市市产价度,从市市产价度,从市市产价度,从市市产价度,从市市产价值的,从市市产价度,从市市产价度,从市市产价度,从市市产价值,从市市产价值的,和市产价值的,从市市产价值的,和市产价值的,从市市产价值的,从市市产价值的,从市市产价值的,和市产价值的,和市产价值的,和市产价值的,和市产价值的,和市产价值的,在市产价值的,和市产价值的

会望近2004中第一公脑的股外大次会议6、办理小战11周转来炎资原图外中国公司以南股边工放け有股公司打里名为"几1周 林镇环产地股份有限公司"的工商使业量记于第一次 (4周)从中域2005年,11月1日,11月日,11日 66億区無限投資管权企业、有限管权、,题门产业互献。一号及货管权证业、有限管权、通州用开止业值等通管和发展。 合伙、前余器是心业管理中心、有限合伙、1.满州盈亩企业管理净公企业、有限合伙、1.魏国市和润投资有限公司。 民凯得科技创业投资企业(有限合伙)、苏州环宇民生股权投资合伙企业(有限合伙)、赣州衡庐雅望一期投资中心 合伙、1.霸兴和正焓婚创业投资合伙企业(有限合伙)、霸兴和正常导股投投资合伙企业、有限合伙)、霸兴和正家 投资合伙企业、有限合伙;多公名机构联东、1.及摩林基、胡宁朝、张夏、杨莲玑、马怀义、罗春广、林德顺、蔡加平等8 人股东;(上述股东引人涉及的股东会决议、增资协议)股权转让协议详见附件)

标的汉案》。 《关于无偿许可江西格林循环产业股份有限公司使用公司注册商标的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、(iF

×。 2021年4月19日,公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于分拆所刷

国证监会辩证的信息披露网站上潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 根据(关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定),如公司本次分拆事项首次公告前股票 交易存在明显异常,可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查,导数本次分拆被暂停,被终止的风险。 本次分诉的需潮足多项条件方可实施。包括但不限于破陷公司股东大会对本次分拆方案的正式批准。履行深圳证券交 l证监会相应程序等。本次分拆能否获得上述批准或注册,以及最终获得相关批准或注册的E 性,提请投资者注意相关风险。

格林美股份有限公司 关于无偿许可江西格林循环产业股份

使用类别 注册证号

018082436 9.06.13 欧盟 第17类

8、会议以3期间就《票反对,0票存权,审议通过《千天下本次75万粮(Tixk。每20707年18日上日本1244年20年)。 的有效性的影响的议案)。 最限《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《答于相议》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定。 公司董事实书子公司履行法证明的完备性。会规性及建设就文化的有效地进行了认真审核、特论明如下。 公司三定限(中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《若干规定》等法律法规和规范性文件及公司章程 的相关规定。就本次分析上市相关事项履行了现阶段必需的法定程序。本次分析上市事项履行的法定程序完整、符合相关 法律、法规和规定性文件及公司章程的规定,本次向家交所提定的法律文件合法、有效。 根据相关法律法规和规定性文件及公司章程的规定,本次向家交所提定的法律文件的相关法律文件,公司董事会及全体董事件的 方面明核能之公司或本次分析。上市报《金元公社律》文件。在一个工程文件,公司董事会及全体董事件的 方面明核能之公司或本次分析。上市报《金元公社律》文件。

等机入量自砂的速之的形象大合审论表决。 本议案简重整定公司服东大会审论表决。 9.会议以忠赐同意(9原及对)思辞权、审议通过了《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》。 公司和分拆断是一公司格林丽在宏观交所创业板上市、根据《若干规定》等法律、法规的要求,公司对本次分拆上市的 9.商业合理性、必要性及可行性分析如下: 客企业务资源,提升运置效率 各林是分拆除标照不生焦同的主营业务等为动力电池材料制造与房旧电池回收等新能源业务。格林随环的主营业务 子族李翰综合利用和废塑料模环利用业务。格林美与格林群环在业务类型、采购模式、制造模式、产品种类、产品市场 面均存在较大差异、遵循各自的市场运行规律,互相独立运行。本次分拆后、格林循环将整合业务资源,聚焦发展电子 物综合利用和废塑料循环利用业务,看利于上市公司进一步提升运营效率,增强市场竞争力。

(3)获得合理估值,实现股东利益最大化 本次分析上市后,格林舖环络向投资者更清晰地展现其经营状况,有利于提升财务透明度及公司治理水平,便于资本

实现股东利益最大化。 (4) 完善微测时期,提升管理原和员工界极性 目前格林椰环已设立员工持模平台,本次分拣子公司上市有助于格林椰环构建管理团队,核心技术骨于与上市公司股 協趁周阳股股权架构,本次分排。于市完成员、格林椰环直接进入资本市场,其经营状况实现与市场价值的直接对接,有利 林幡环吸引机馏住人才,提高管理原和员工事极性,提升格林幡环经营水平,对推动业绩持续增长起到更加基极的作

一) 本次分拆的商业合理性和必要性 (二)序心(万)的时间生产或生产80%实性 (1)顺应市场发展常来,提升播资推力(由于新企款体系)"双轨驱动的绿色产业战略发展需要,也是电子废弃物处理业务的快 水次分析上市是格林美"城市市"山+新作港球林"双轨驱动的绿色产业战略发展需要,也是电子废弃物处理业务的快 皮廉需要。是能力公司电子资本的整体业务的跨越发展,托尔融资联治制定的重要决策。近年来,随着我国居民喝买力的 类提升,家用电器智能化水平提高带来的产品更新换代速度加快,我国在处理废弃电器电子产品方面而临巨大的处置压

(接融资能力和提高综合竞争力的重要战略举措。 (2)实现股东利益最大化,保障中小股东利益

号),格林僧环2018年度,2019年度及2020年度实现归属于公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低值)分别为 284万元、2,532.18万元及4,378.46万元。上市公司最近3个会计年度扣除按权益享有的格林循环的净利润后,归属于上

一、格林美归属于上市	公司股东的净和	间润情况			
格林美归属于母公司 所有者的净利润	А	41,250.45	73,527.12	73,031.49	187,809.06
格林美归属于母公司 所有者的净利润(扣除 非经常性损益)		35,060.43	70,589.18	65,719.66	171,369.27
二、格林循环归属于母	公司股东的净和	间润情况			
格林循环归属于母公 司所有者的净利润	В	11,999.88	7,079.13	778.84	19,857.85
各林循环归属于母公司所有者的净利润(扣 余非经常性损益)		4,378.46	2,532.18	2,549.58	9,460.22
三、格林美享有格林循	环权益比例情8	2			
又益比例	C	65.4163%	100.00%	100.00%	_
9、格林美按权益享有	格林循环的净和	间润情况			
争利润		11,465.66	7,079.13	778.84	19,323.63
争利润(扣除非经常 生损益)	D=B*C	4,082.20	2,532.18	2,549.58	9,163.96
五、格林美扣除按权益	享有格林循环汽	P利润后的净利润			
争利润		29,784.79	66,447.99	72,252.65	168,485.43
争利润 (扣除非经常 生损益)	E=A-D	30,978.23	68,057.00	63,170.08	162,205.31
最近3年格林美扣除按 以扣除非经常性损益前			属于母公司股东的海	种利润累计之和(净利润	162,205.31
				分后,格林美转让部分 4163%。因此相应加	

给种植水印炉利用间的。 上市公司预计最近5个会计年度扣除按权益享有的格林循环的净利润后,归属于上市公司股东的净利润累计为162. 205.31万元,累计不低于6亿元人民币(净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算)。

格林美与格林循环2l 于母公司所有者权益的情		的净利润、扣除非经常性损益	后归属于母公司所有者的
项目	2020年度归属于母公司所有 者的净利润	2020年度扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者的净利润	2020年末归属于母公司所 有者权益
格林美	41,250.45	35,060.43	1,330,967.06
格林循环	11,999.88	4,378.46	154,512.09
格林美享有格林循环权益 比例	65.4163%	65.4163%	65.4163%
格林美按权益享有格林循 环净利润或净资产	11,465.66	4,082.20	101,076.09

注:2020年10月份之前,格林美持有格林循环10%股权,2020年10月份后,格林美转让部分格林简环股权,同时格林 循环进行增资扩散。股权变更后,格林美持有格林循环股权由100%变为65.4163%。因此相应加权计算格体美按权益享有 格林循环的净利润,净资产情况。 上市公司2020年度合并报表中按权益享有的格林循环的净利润未超过归属于公司股东的净利润的50%,上市公司最 近1个会计年度合并报表中按权益享有的格林循环的净资产未超过归属于公司股东的净资产的30%。 综上,格林差符合太宏则。

上四公司及核元原原於外、36年5年7月入版643年17月7日3年364年17日3年36年17日 18年3日 18年3日

1周实的业务和资产作为格林朝环的主要业务和资产的情形。 格林阔环主则该为电子废弃综合剂用和废理制度环利用业务,不属于主要从事金融业务的公司。 综上,统林奠及银分诉所属子公司格林顺环符合本条要求。 (6)上市公司福城,高级管理人及及其实实方均有银分拆所属子公司的股份,合计不得超过所属子公司分拆上市前总 (6)110%;上市公司银分拆所属子公司董事、高极管理人员及其关联方持有银分拆所属子公司的股份,合计不得超过所 (公司分拣上市局总股本的20% 截至目前,格林贵重都,高级管理人及及其关联方持有格林循环的股份未超过格林循环分拆上市前总股本的10%;格

业 问业现3年, 上市公司(除格林帽环及其控股子公司外)的主营业务为动力电池材料制造与废旧电池回收等新能源业务。本次拟分拆子公司格林帽环的主营业务为电子废弃物综合利用和废塑料循环利用,上市公司及下属其他企业不存在开展与格林循环的工营业务为电子废弃物综合利用和废塑料循环利用,上市公司及下属其他企业不存在开展与格林循环的工作。

综上、本次分拆后,格林姜与格林循环不存在影响独立性或者显失公平的关联交易,符合中国证监会、证券交易所关于

総上、本次分析后、格林美与格林網环不存在影响強立性或者置失公平的关联交易,符合中国证监会、证券交易所关于 关联交易的监管要求。 3)上市公司与规分拆所属子公司资产、财务,机构方面相互独立 上市公司和格林阁环均期有独立、实施《权属海岬的经营性资产、建立了独立的财务部门和财务管理制度,并对其全部 资产进行独立党员。 建账 核資 管理、 核林福尔的短泉机构独立于控现股东和其他关联方、上市公司和格林隔环各自具有 给全的职能部厂和内部经营管理规则,该等机构独立行业职权。亦未有格林循环与上市公司及上市公司控配的其他企业机 特高同的情况。上市公司不存在占用、支配格林隔环的资产或干预格林循环对其资产进行经营管理的情形,也不存在机构 温间的情况。上市公司和格林腾环将保持资产、财务和机构独立。 4)高级管理人员、财务人员不存在支 化研 格林原环用自己全立了的基础管理,人员和财务人员、不存在与上市公司的高级管理人员和财务人员交叉任职。 5)独立性方面不存在其他严重缺陷 上市公司与林林周环党产和宜建立完整,在财务、机构、人员、业务等方面均保持独立、分别具有完整的业务体系和直 接面向市场独立经营的能力,在独立性方面不存在其他严重缺陷。 经上、监事会认为,公司本次分拆上市符合《若干规定》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求,具备可行 性。

性。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
10、会议以3票问意,0票5年X,申议通过了《关于确认本次分拆上市前期等备工作的议案》。
20.20年8月25日、公司召开第五届董业会第十八次会议,审议通过《关于授权公司经营层启动分拆子公司填内上市前期等备工作的议案》。公司在开第五届董业会第十八次会议,审议通过《关于授权公司经营层启动分拆子公司填内上市前期等备工作的实案》。公司董业会授权经营层压动以江西格林委宣都所不有规公司(已于2020年11月19日整体变更为股份省限公司共更名为"江西格林循环产业股份有限公司")为主体对公司电子废弃物业务进行分拆并在填内证券交易所上市的前期等各工作。
在期前连接收入公司经营层基极开展相关等备工作。截至目前,格林循环已完成的筹备工作主要包括。
在期前连接收入公司经营层基极开展相关等备工作。截至目前,格林循环已完成的筹备工作主要包括,作业等条件。经常普通合伙、为许事任机会,在第一次,是有一个企业,是一个企业,是有一个企业,是不会企业,是不是一个企业,是一个

(金銀同政信號(北京)第产评估有限公司出租的(江南格林龍环产业股份有限公司根股权转让涉及仍江西城市等) (金額大市场有限公司股东全级股益价值资产性出售)间面设值德押报单(2021)第0200239),格林颐环以,17677万 元的价格将形配子公司江西城市等产资源大市场有限公司60%股权转让始格林美,武汉)城市等"山产业集团有限公司。股 权转让完成后,格林随环不再持有江西城市等资源大市场有限公司股权。 (4) 配合水次分拆上市的中介单限以2020年10月31日为股改基他日,对江西格林资资源颐环有限公司进行审计评 (4) 配股份有限公司金依及任人签署了关于设立股份有限公司的(发起人股份)等结准收年,召开股份有限公司创立大 金鑑2020年第一次临时股东大会会议。为型完成江西格林美资源颐环有限公司改制设立股份有限公司并更名为"江西格林美资源颐环有限公司改制设立股份有限公司并更名为"江西格林美资源

格林美股份有限公司关于分拆子公司

上市的一般风险提示性公告

有限公司使用公司注册商标的公告

日无信度增充。可用用用的下途必则则称。并可力工分排他取得计可,如公司地格上还协议交流的则问。地域对自从海绵东 旅仪许有储林能好使用。但格林都不得在主意地多及其相关测域就想之外使用许可物核。公司有效自行使用液物核 不得在格林循环的主营业多及其相关测域范围内自行使用放计可任何第三方使用许可物核、公司有效自行使用液体 2021年4月19日,公司召升第五届董争会第二十七次会以,第五届董争会第二十一次会议,审议通过了《关于分拆所属 公司江南林循环产业股份有限公司至创业板上市的预索》《关于近常计可江西格林幅环产业股份有限公司使用公司 那颗砖的效案》及其他与本公分并相关的议案。具体内容请准见公司在中国证金角混合的是故源风险上高级发展

格林美股份有限公司董事会 二〇二一年四月十九日