

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：财通证券

青岛新之环保科技股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司全资子公司杭州新之电子商务有限公司拟设立全资子公司浙江广聚新之信息科技有限公司（暂命名，以最终工商登记为准），注册地为浙江省宁波市慈溪市桥头镇浙江再生塑料产业基地 24 号楼 <1-1>室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资是公司全资子公司对外新设全资孙公司，因此不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2019年10月14日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于对外设立全资孙公司》的议案,表决结果为7票通过,0票反对,0票弃权,本议案不涉及关联交易,无需回避表决。本议案需无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序(如适用)

本次对外投资无需其他审批手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(一) 投资标的基本情况

二、设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：浙江广聚新之信息科技有限公司

注册地：浙江省宁波市慈溪市桥头镇浙江再生塑料产业基地24号楼
<1-1>室

经营范围：信息、环保、互联网的技术咨询、技术开发、技术转让；
品牌营销策划；企业管理咨询；信息系统集成服务；数据处理和存储

服务；软件开发；网上销售：塑料制品、化工产品（除危险化学品）、通讯器材、金属材料、办公用品、家用电器、五金产品、机械设备、装饰材料、服装、鞋、帽、皮革制品、箱包、针纺织品、电子产品；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|--------------|------------|------|-------|-----------|
| 杭州新之电子商务有限公司 | 10,000,000 | 货币出资 | 认缴 | 100.00% |

三、对外投资协议的主要内容

本公司全资子公司杭州新之电子商务有限公司拟设立全资子公司浙江广聚新之信息科技有限公司（暂命名，最终以工商登记为准），注册地为浙江省宁波市慈溪市桥头镇浙江再生塑料产业基地 24 号楼 <1-1>室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈

利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

《青岛新之环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2019年10月14日