

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 对外投资（暨关联交易）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

公司全资控股子公司智诚科创网络技术服务有限公司于2019年9月1日召开总经理办公会，向宁夏沃野福聚农业科技有限公司以现金方式投资入股，投资金额为200万元，认缴方式为货币出资，认缴期限为2019年12月31日。交易完毕后，宁夏沃野福聚农业科技有限公司为公司全资控股子公司智诚科创网络技术服务有限公司的参股公司。本次交易为关联交易，根据相关法律法规及《公司章程》关于关联交易的规定，需对本次关联交易予以追认。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之

一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司最近一个会计年度经审计的财务报表期末资产总额和净资产分别为 374,287,441.92 元人民币和 242,922,846.46 元人民币。本次对外投资资金为 200 万元人民币，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。宁夏沃野福聚农业科技有限公司股东何蓉，为宁夏智诚安环科技发展股份有限公司职工代表监事，构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020 年 6 月 30 日公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于追认 2019 年度对外投资暨关联交易》的议案，本议案尚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）

不适用

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中

国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

不适用

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金为自有流动资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：宁夏沃野福聚农业科技有限公司

注册地：宁夏银川市兴庆区民族南街

经营范围：法律法规明确或国务院决定须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；无须审批的，市场主体自主选择经营项目开展经营活动。（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）

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
柳能	5,000,000	货币	认缴	41.66%
何蓉	5,000,000	货币	认缴	41.67%
智诚科创网络技术服务有限公司	2,000,000	货币	实缴	16.67%

四、对外投资协议的主要内容

智诚科创网络技术服务有限公司出资 200 万元，占有 16.67% 的股份。

五、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

本次投资可以扩展公司经营业务领域，有利于降低公司经营成本，是公司战略发展及市场业务拓展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展而作出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的内部管理机制，根据市场变化及时调整经营策略，积极防范可能出现的风险，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

本次投资将进一步强化公司市场开拓能力，有效促进公司业务全面发展。

六、备查文件目录

(一)宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2020年6月30日