

证券代码：835347 证券简称：北方科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北方智慧（北京）科技股份有限公司

### 对外投资设立控股子公司的公告

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

公司拟与北方环保有限公司共同出资设立沈阳北方新材料有限公司（暂定名，实际名称以工商部门核准为准），注册资本为人民币 30,000,000 元（大写金额：叁仟万元整）。

##### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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”，故公司本次对外投资设立控股子公司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。

##### （四）审议和表决情况

公司于 2020 年 11 月 27 日 10 时在公司会议室召开第二届董事会第二十六次会议。审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。(具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准)。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

环境治理, 肥料、农副产品、环保材料等环保领域。

(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

### 1. 法人及其他经济组织

名称：北方环保有限公司

住所：辽宁省沈阳市浑南区新络街 8-1 号 777 室

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区新络街 8-1 号 777 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孟军

实际控制人：吴冠廷

主营业务：环境治理, 肥料、农副产品、环保材料、纸制品、金属材料销售, 环保技术开发, 园林绿化工程设计与施工, 固体废物治理, 再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准在项目）, 环境保护与污染治理, 市政工程、环保工程施工, 环境监测专用仪器仪表技术开发、技术咨询、技术转让, 环保咨询, 环保技术推广服务, 工程管理服务, 环境保护专用设备生产、销售、维修, 工程监理服务, 法律诉讼服务, 节能技术推广服务, 新能源汽

车生产、销售，计算机软硬件开发，设计、制作、代理、发布国内外各类广告，房地产开发，商品房销售，自有房屋租赁，保温材料，防火材料生产、销售。（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。）

注册资本： 50,000,000

关联关系：公司控股股东吴冠廷先生控制的其他企业。

### 三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

#### （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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

#### （二）投资标的基本情况

名称：沈阳北方新材料有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市和平区三好街 96 号

经营范围：环境治理，肥料、初级农产品、农副产品、环保材料、化工原料及产品、纸制品、矿产品、五金交电、建筑材料、金属材料及产品、环保设备销售，环保技术开发，园林绿化工程设计与施工，固体废物治理，再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准在项），环境保护与污染治理，市政工程、环保工程施工，环境监测专用仪器仪表技术开发、技术咨询、技术转让，环保咨询，环保技术推广服务，工程管理服务，环境保护专用设备生产、销售、维修，工程监理服务，法律诉讼服务，节能技术推广服务，新能源汽车生产、销售，计算机软硬件开发，设计、制作、代理、发布国内外各类广告，房地产开发，国内贸易，进出口贸易，商品房销售，自有房屋租赁，保温材料，防火材料生产、销售。（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
北方智慧（北京）科技股份有限公司	1,800 万元	现金	认缴	60%
北方环保有限公司	1,200 万元	无形资产	认缴	40%

#### 四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

#### 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

本次设立的控股子公司，是从公司长远发展出发做出的慎重决策，符合公司战略规划和经营发展的需要，能够提高公司的综合竞争力，促进公司整体长期持续发展。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展的战略目标及长远利益考虑，不存在重大投资风险，但仍会存在一定的经营和管理风险。公司将进一步了解政治经济环境，熟悉法律法规。同时完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，组建良好的经营管理团队，以适应市场变化及业务发展需求，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

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《北方智慧（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

北方智慧（北京）科技股份有限公司

董事会

2020年11月30日