

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：兴业证券

北京中科润金环保工程股份有限公司

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

北京中科润金环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京方兴科创环境科技有限公司、北京净水水艺科技中心（有限合伙）共同出资设立控股子公司北京中科长剑环境治理技术有限责任公司（以市场监督管理部门最终核准信息为准）。该控股子公司注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中公司出资人民币 10,400,000.00 元，占注册资本的 52.00%，北京方兴科创环境科技有限公司出资人民币 3,600,000.00 元，占注册资本的 18.00%，北京净水水艺科技中心（有限合伙）出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%。

（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》规定，挂牌公司向全资子公司和控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（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

2021 年 1 月 5 日公司召开第二届董事会第七次会议，审议了《对外投资设立控

股子公司的议案》，议案表决结果为同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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市场监督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市场监督管理部门最终核准信息为准。）

（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：北京方兴科创环境科技有限公司

住所：北京市海淀区翠湖南环路 13 号院 5 号 6 层 613 室

注册地址：北京市海淀区翠湖南环路 13 号院 5 号 6 层 613 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：苏伟

实际控制人：苏伟

主营业务：技术开发，技术转让，技术推广，技术服务，技术咨询；产品设计；销售机械设备，化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；环境监测；烟气治理；废气治理；固体废物污染治理；水污染治理；辐射污染治理。

（市场主体依法自主选择经营项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：1000 万元

关联关系：无

2.法人及其他经济组织

名称：北京净水水艺科技中心（有限合伙）

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 33 号院 1 号楼 103 室

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 33 号院 1 号楼 103 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：闫恩慧

主营业务：技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务；环保技术推广服务；软件服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；环保咨询；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展。（市场主体依法自主选择经营项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系（如适用）：无

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

本次用于出资的货币资金的来源全部为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：北京中科长剑环境治理技术有限责任公司

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号院 2 号楼 3 层 302 室

经营范围：高效节能技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；合同能源管理；环保技术开发，技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；水污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；污水处理及其再生利用；水资源管理；固体废弃物治理；制造环境保护专用设备。（市场主体依法自主选择经营项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产

业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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
北京中科润金环保工程股份有限公司	10,400,000.00	现金	认缴	52%
北京方兴科创环境科技有限公司	3,600,000.00	现金	认缴	18%
北京净水水艺科技中心（有限合伙）	6,000,000.00	现金	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

北京中科润金环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京方兴科创环境科技有限公司、北京净水水艺科技中心（有限合伙）共同出资设立控股子公司北京中科长剑环境治理技术有限责任公司（以市场监督管理部门最终核准信息为准）。该控股子公司注册资本为人民币 20,000,000 元，其中公司出资人民币 10,400,000.00 元，占注册资本的 52.00%，北京方兴科创环境科技有限公司出资人民币 3,600,000.00 元，占注册资本的 18.00%，北京净水水艺科技中心（有限合伙）出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%。

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

为了实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，进一步拓展公司环保服务业务的市场份额。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司长远发展所作出的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善子公司内部管控制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

六、备查文件目录

《北京中科润金环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2021年1月7日