

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：海通证券

青岛新之环保科技股份有限公司关于补充对外投资设立全资子公司 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

根据公司长远发展目标和业务发展情况，实现公司战略布局，设立全资子公司宣城市新计划再生资源有限公司（以下简称：宣城新计划），注册地为安徽省宣城市宣州区宣城高新技术开发区竹塘路6号，注册资本为人民币20,000,000.00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。

根据全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”，故此次控股子公司对外投资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

公司于2021年4月16日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《补充确认对外投资全资二级子公司宣城市新计划再生资源有限公司》。本次交易无

需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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：宣城市新计划再生资源有限公司

注册地址：安徽省宣城市宣州区宣城高新技术开发区竹塘路6号

经营范围：经营范围：报废机动车回收；报废机动车拆解；船舶拆除；城市生活垃圾经营性服务；再生资源回收、加工、销售；生产性废旧金属回收；再生资源利用技术研发；房屋租赁；机械设备租赁；农村生活垃圾经营性服务。（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 |
|----------------|------------|------|-------|-----------|
| 青岛新之环保科技股份有限公司 | 20,000,000 | 货币出资 | 认缴 | 100.00% |

三、对外投资协议的主要内容

根据公司长远发展目标和业务发展情况，实现公司战略布局，设立全资子公司宣城市新计划再生资源有限公司（以下简称：宣城新计划），注册地为安徽省宣城市宣州区宣城高新技术开发区竹塘路6号，注册资本为人民币20,000,000.00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二十七次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日