

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

## 北京牡丹联友环保科技股份有限公司对外投资的公告

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

北京牡丹联友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司，子公司名称：北京牡丹联友环保科技服务有限公司，注册地为北京市(具体以工商行政管理机关注册或核准内容为准)，注册资本为人民币 2,000,000.00 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》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。”

#### （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 12 月 23 日公司召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司在北京设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权票 0 票。本次投资事项不构成关联交易，不涉及回避表决。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资议案经董事会批准生效，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

本次设立全资子公司需到当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

(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

公司以自有现金出资，不涉及实物资产、无形资产。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京牡丹联友环保科技服务有限公司

注册地址：北京市

经营范围：环保监测设备的维护和运营服务、环境污染物和污染源污染物的监测、环保产品和备品备件的销售等。(具体以工商管理机关注册或核准内容为准)

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
北京牡丹联友环保科技股份有限 公司	2,000,000 元	货币出资	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司拟成立全资子公司，注册资本 200 万，主要从事环保监测设备的维护和运营服务、环境污染物和污染源污染物的监测、环保产品和备品备件的销售等。(具体以工商行政管理机关注册或核准内容为准)

### 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

本次对外投资基于公司经营发展需要，巩固公司在北京地区市场份额，增强公司综合竞争力，优化公司战略布局，提高公司持续盈利能力。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会基于公司长远发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，公司将不断完善对子公司的管理，明确经营管理政策和风险管理。建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。从公司的长远发展来看，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极的影响。

### 五、备查文件目录

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司  
董事会

2021 年 12 月 23 日