

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司

关于控股子公司增加注册资本的公告

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、交易概况

（一）基本情况

公司控股子公司北京易玖生态环境有限公司（以下简称“易玖生态”）是公司旗下基于大数据的环境综合服务商，设立至今，易玖生态发展迅速，业务已覆盖京津冀，山西、河南、广州及长三角地区并取得了初步成果。为进一步促进易玖生态业务发展，易玖生态拟将注册资本由 20,000,000.00 元增加至 23,000,000.00 元。

具体增资情况如下：

原股东广州市正源投资咨询有限公司（以下简称“广州正源”）以 2 元/注册资本认购易玖生态新增 570,000.00 元注册资本，对应投资本金 1,140,000.00 元；新股东广州市易源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州易源”）以 2 元/注册资本认购易玖生态新增 2,430,000.00 元注册资本，对应投资本金 4,860,000.00 元。公司放弃本次增资的优先认购权。

公司于 2022 年 1 月 27 日与控股子公司易玖生态、广州正源、广州易源、广州市新易投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州新易”）、北京易环环境科技中心（有限合伙）（以下简称“易环环境”）在北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 25 栋三楼会议室签署了《北京易玖生态环境有限公司之增资协议》（简称“增资协议”）。本次增资完成后，公司持有易玖生态 47.83% 的股权，广州正源持有 24.22% 的股权，广州新易持有 8.69% 的股权，易环环境持有 8.69% 的股权，广州易源持有 10.57 的股权%。

增资完成后，公司持股将由 55%变更为 47.83%，公司仍为易玖生态第一大股东，同时公司法定代表人、董事长傅涛为易玖生态法定代表人及执行董事，公司对易玖生态的实际控制权未发生变动，故公司仍处于控股地位。

（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》（以下简称“重组办法”）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。

根据重组办法第三十五条规定：计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

（四）公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

截止本公告发布之日，公司 2021 年审计报告尚未出具，因此使用 2020 年审计财务数据作为判断依据。公司 2020 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 186,020,096.17 元，期末净资产为 161,449,378.89 元。期末资产总额的 50%为 93,010,048.09 元；期末净资产的 50%为 80,724,689.45 元，期末资产总额的 30%为 55,806,028.85 元。

本次控股子公司增加注册资本，公司持股将由 55% 变更为 47.83%，公司仍为易玖生态第一大股东，同时公司法定代表人、董事长傅涛为易玖生态法定代表人及执行董事，公司对易玖生态的实际控制权未发生变动，公司仍处于控股地位。本次控股子公司增加注册资本，由此导致公司所持子公司股权有所稀释，故本次控股子公司增加注册资本视作为出售股权资产。出售资产不存在出售股权导致公司丧失被投资企业控股权的情形，故核算资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。本股权资产账面价值为 3,000,000.00 元，交易价格为 6,000,000.00 元，小于上述计算的金额，故本次交易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 2022 年 1 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司增加注册资本的议案》，傅涛作为关联董事，回避表决。董事会以 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权的表决结果通过该议案。

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次交易由董事会审议，无需提交股东大会审议。

（五）交易标的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。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：广州市易源投资合伙企业（有限合伙）

住所：广州市荔湾区花地大道中 83 号 17 楼 1701、1702 室（仅限办公）（一址多照）

注册地址：广州市荔湾区花地大道中 83 号 17 楼 1701、1702 室（仅限办公）

（一址多照）

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：夏志祥

实际控制人：方晨

主营业务：环保咨询服务；以自有资金从事投资活动；

注册资本：4,860,000.00 元

关联关系：公司与广州易源无关联关系

2、法人及其他经济组织

名称：广州市正源投资咨询有限公司

住所：广州市荔湾区花地大道中 83 号 16 楼 1615 房（仅限办公用途）

注册地址：广州市荔湾区花地大道中 83 号 16 楼 1615 房（仅限办公用途）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：夏志祥

实际控制人：夏志祥

主营业务：投资管理服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；

注册资本：4,090,000.00 元

关联关系：公司与广州正源无关联关系

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：北京易玖生态环境有限公司

2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他

3、交易标的所在地：北京市海淀区闵庄路 3 号清华科技园玉泉慧谷 25 栋 103 室

股权类资产特殊披露

1、标的公司基本情况

（1）设立时间：2017 年 8 月 31 日

（2）注册资本：20,000,000.00 元

（3）主营业务：水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；环境监测；技术咨询、技术服务、技术推广、技术开发、技术转让；建设工程项目管理；销售机械设备；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。

(4) 住所：北京市海淀区闵庄路 3 号清华科技园玉泉慧谷 25 栋 103 室

(5) 易玖生态增资前股本结构如下：

股东名称	出资方式	认缴注册资本（元）	股权比例
北京易二零环境股份有限公司	现金	11,000,000.00	55%
广州市正源投资咨询有限公司	现金	5,000,000.00	25%
广州市新易投资合伙企业（有限合伙）	现金	2,000,000.00	10%
北京易环环境科技中心（有限合伙）	现金	2,000,000.00	10%
合计		20,000,000.00	100%

(6) 易玖生态增资后的股本结构如下：

股东名称	出资方式	认缴注册资本（元）	股权比例
北京易二零环境股份有限公司	现金	11,000,000.00	47.83%
广州市正源投资咨询有限公司	现金	5,570,000.00	24.22%
广州市新易投资合伙企业（有限合伙）	现金	2,000,000.00	8.69%
北京易环环境科技中心（有限合伙）	现金	2,000,000.00	8.69%
广州市易源投资合伙企业（有限合伙）	现金	2,430,000.00	10.57%
合计		23,000,000.00	100.00%

2、标的公司优先受让权情况

公司及股东易环环境放弃优先受让权。

3、标的公司财务情况

根据易玖生态 2021 年 12 月 31 日财务报表显示（未经审计），易玖生态总资产 47,405,200.01 元，净资产 34,530,693.85 元，负债总额 25,499,143.27 元，应收账款 14,872,579.72 元，营业收入 57,621,676.41 元，净利润 6,760,087.26 元。

4、标的公司最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资及改制等情况。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

本次交易定价依据易玖生态 2021 年 12 月 31 日财务报表（未经审计），并结合易玖生态资产情况、未来发展规划及市场因素，经股东各方协商确定按照 2 元/注册资本进行增资。本次交易系易玖生态业务发展正常行为，交易价格遵循公允、自愿的商业原则。不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对

公司正常生产经营造成不利影响。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司于2022年1月27日与控股子公司易玖生态、广州正源、广州易源、广州新易、易环环境在公司三楼会议室签署了增资协议。根据增资协议约定，易玖生态注册资本由人民币20,000,000.00元增加至人民币23,000,000.00元。由原股东广州正源以2元/注册资本认购易玖生态新增570,000.00元注册资本，对应投资本金1,140,000.00元；新股东广州易源以2元/注册资本认购易玖生态新增2,430,000.00元注册资本，对应投资本金4,860,000.00元。本协议由协议各方签字盖章后生效。公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司持有易玖生态47.83%的股权，广州正源持有24.22%的股权，广州新易持有8.69%的股权，易环环境持有8.69%的股权，广州易源持有10.57%的股权。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次控股子公司易玖生态增资，有利于促进易玖生态业务发展，充实流动资金，共同促进易玖生态业务发展；本次交易系易玖生态业务发展正常行为，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司正常生产经营造成不利影响。公司持有易玖股权虽有下降，实际控制人傅涛仍为易玖生态执行董事，公司对易玖生态的实际控制权未发生变动，易玖生态仍为公司重要的合并报表子公司。

七、备查文件目录

- （一）《北京易二零环境股份有限公司第三届董事会第三次会议会议决议》
- （二）《北京易玖生态环境有限公司之增资协议》
- （三）《北京易玖生态环境有限公司2021年12月31日财务报表》

特此公告！

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2022年1月28日