

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：东吴证券

## 青岛新之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

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，本公司全资子公司青岛新之电子商务有限公司拟设立控股二级子公司厦门新之数字科技有限公司（暂命名，最终以工商登记为准），注册地为福建省厦门市思明区台东路68号（暂定，最终以工商登记为准），注册资本1000万元人民币。

##### （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 2022 年 5 月 19 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《拟设立控股二级子公司厦门新之数字科技有限公司》。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）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

（一）法人及其他经济组织

名称：上海分昂信息科技有限公司

住所：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 Z 区 443 室(上海富盛经济开发区)

注册地址：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 Z 区 443 室(上海富盛经济开发区)

企业类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人： 林爱梅

实际控制人： 林爱梅

主营业务： 信息、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，数字作品的数据库管理，数据处理服务，设计、制作、代理、发布各类广告，企业管理咨询，商务咨询，市场营销策划，品牌推广，计算机软硬件的销售。 【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： 5,000,000 元

## (二) 法人及其他经济组织

名称： 厦门厦美印象国际贸易有限公司

住所： 厦门市湖里区岐山路 388 号 127 单元之八

注册地址： 厦门市湖里区岐山路 388 号 127 单元之八

企业类型： 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人： 蔡丽柠

实际控制人： 蔡丽柠

主营业务： 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品

目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；图书、报刊零售；其他质检技术服务；第三类医疗器械批发；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；专业化设计服务；贸易代理；其他贸易经纪与代理；五金产品批发；建材批发；其他文化用品批发；其他家庭用品批发；灯具、装饰物品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；其他日用品零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；其他文化用品零售；涂料零售；卫生洁具零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；家具零售；互联网销售；工艺品及收藏品批发（不含文物、象牙及其制品）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；计算机、软件及辅助设备批发；家用视听设备零售；日用家电设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；五金零售；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；自有房地产经营活动。

注册资本：10,000,000 元

### 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

本公司全资子公司青岛新之电子商务有限公司拟设立控股二级子公司厦门新之数字科技有限公司（暂命名，最终以工商登记为准），注册地为福建省厦门市思明区台东路 68 号（暂定，最终以工商登记为准），注册资本 1000 万元人民币。青岛新之电子商务有限公司出资：510 万，占 51%；上海分昂信息科技有限公司：400 万，占 40%；厦门厦美印象国际贸易有限公司出资：90 万，占 9%。

(二) 投资标的基本情况

名称：厦门新之数字科技有限公司

注册地：福建省厦门市思明区台东路 68 号（暂定，最终以工商登记为准）

经营范围：一般项目；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；企业管理咨询；资源循环利用服务技术咨询；数据处理和存储支持服务；环保咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
青岛新之电子商务有限公司	5,100,000	现金	认缴	51%
上海分昂信息科技有限公司	4,000,000	现金	认缴	40%
厦门厦美印象国际贸易有限公司	900,000	现金	认缴	9%

#### 四、对外投资协议的主要内容

拟设立控股二级子公司厦门新之数字科技有限公司（暂命名，以最终工商登记为准），注册地为福建省厦门市思明区台东路68号（暂定，最终以工商登记为准），注册资本1000万元人民币。青岛新之电子商务有限公司出资：510万，占51%；上海分昂信息科技有限公司：400万，占40%；厦门厦美印象国际贸易有限公司出资：90万，占9%。

## 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

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

## 六、备查文件目录

《青岛新之环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日