

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淮北广聚新之数字科技有限公司（暂命名，以最终工商登记为准），注册地为安徽省淮北市梧桐中路20号（高新区管委会5楼），注册资本200万元人民币。其中青岛新之电子商务有限公司出资102万元人民币，占注册资本的51%；合肥新之金拓电子商务合伙企业（有限合伙）出资78万元人民币，占注册资本的39%；淮北高新产业投资发展有限公司出资20万元人民币，占注册资本的10%。

（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 11 月 8 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《拟设立控股二级子公司淮北广聚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：合肥新之金拓电子商务合伙企业（有限合伙）

住所：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区创新大道
2800号创新产业园二期J2栋C座12楼

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区创新大
道2800号创新产业园二期J2栋C座12楼

企业类型： 有限合伙企业

法定代表人：合肥用九科技咨询有限责任公司

实际控制人：张霞

主营业务： 一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商
品）；机械设备销售；制冷、空调设备销售；供暖服务；管道运输
设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设
备零售；电子产品销售；建筑材料销售；保温材料销售；建筑装饰
材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
企业管理咨询（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）

注册资本：50万元

(二) 法人及其他经济组织

名称：淮北高新产业投资发展有限公司

住所：安徽省淮北市经济开发区梧桐路 20 号

注册地址：安徽省淮北市经济开发区梧桐路 20 号

企业类型： 有限责任公司

法定代表人： 余用明

实际控制人： 安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会

主营业务： 一般项目： 企业总部管理； 公共事业管理服务； 园区管理服务； 市政设施管理； 物业管理； 土地整治服务； 工程管理服务； 自有资金投资的资产管理服务； 创业投资（限投资未上市企业）； 以自有资金从事投资活动； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 会议及展览服务； 住房租赁； 国内货物运输代理； 非居住房地产租赁； 餐饮管理； 社会经济咨询服务； 企业管理咨询； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 融资咨询服务； 企业管理； 数字技术服务； 信息技术咨询服务； 建筑材料销售； 建筑装饰材料销售； 电线、电缆经营； 建筑陶瓷制品销售； 木材销售； 非金属矿及制品销售； 煤炭及制品销售； 化工产品销售（不含许可类化工产品）； 水泥制品销售； 食品销售（仅销售预包装食品）； 保健食品（预包装）销售； 有色金属合金销售； 金属制品销售； 日用玻璃制品销售； 技术玻璃制品销售； 日用品销售； 皮革制品销售； 塑料制品销售； 橡胶制品销售； 金属矿石销售； 卫生洁具销售； 棉、麻销售； 针纺织品及原料销售； 办公设备销售； 办公设备耗材销售； 办公用品销售； 纸制品销售； 包装材料及制品销售； 电子专用设备销售； 电子专用材料销售； 电子产

品销售；家用电器销售；家具销售；家具零配件销售；照明器具销售；汽车零配件零售；汽车销售；电车销售；电池销售；农副产品销售；管道运输设备销售；泵及真空设备销售；机械电气设备销售；建筑工程用机械销售；消防器材销售；安防设备销售；机械设备销售；生态环境材料销售；环境保护专用设备销售；金属链条及其他金属制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

注册资本： 100,000 万元

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

公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：淮北广聚新之数字科技有限公司

注册地：安徽省淮北市梧桐中路 20 号（高新区管委会 5 楼）

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）许可项目：代理记账（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
青岛新之电子商务有限公司	102 万元	现金	认缴	51%
合肥新之金拓电子商务合伙企业（有限合伙）	78 万元	现金	认缴	39%
淮北高新产业投资发展有限公司	20 万元	现金	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

拟设立控股二级子公司淮北广聚新之数字科技有限公司其中青岛

新之电子商务有限公司出资 102 万元人民币，占注册资本的 51%；合肥新之金拓电子商务合伙企业（有限合伙）出资 78 万元人民币，占注册资本的 39%；淮北高新产业投资发展有限公司出资 20 万元人民币，占注册资本的 10%。

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七次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2022年11月10日