

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冠中元信息科技靖江有限公司（暂命名，以最终工商登记为准），注册地为靖江市新桥园区新桥东路1号，注册资本500万元人民币。其中青岛新之电子商务有限公司出资255万元人民币，占注册资本的51%；泗阳雷讯智能科技有限公司出资125万元人民币，占注册资本的25%；陈之君出资50万元人民币，占注册资本的10%；陆满英出资70万元人民币，占注册资本的14%。

（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冠中元信息科技靖江有限公司》。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：泗阳雷讯智能科技有限公司

住所：宿迁市泗阳县裴圩镇三和村江启线南侧（工业集中区）

注册地址：宿迁市泗阳县裴圩镇三和村江启线南侧（工业集中区）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王蕊

实际控制人：泗阳金拓驰环保科技有限公司

主营业务： 智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件研发、销售；安全系统监控服务；信息系统集成服务；应用电视设备及其他广博电视设备、照明灯具、音响设备、LED屏、电子产品、通讯设备（不含地面卫星接收设施及无线电发射设备）、环保设备销售、安装。（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）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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：通用设备修理；财务咨询；税务服务；商务代理代办服务；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：500 万元

(二) 自然人

姓名：陈之君

住所：南京市秦淮区石鼓路

(三) 自然人

姓名：陆满英

住所：江苏省靖江市西来镇

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：冠中元信息科技靖江有限公司

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：许可项目：互联网信息服务；代理记账；技术进出口；进出口代理；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；市场营销策划；品牌管理；企业管理咨询；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备修理；通讯设备销售；金属材料销售；办公用品销售；日用

杂品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；家用电器销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；服装服饰零售；服装辅料销售；鞋帽零售；皮革制品销售；箱包销售；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程和技术研究和试验发展；财务咨询；税务服务；商务秘书服务；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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	255 万元	现金	认缴	51%
泗阳雷讯智能科技有限公司	125 万元	现金	认缴	25%
陈之君	50 万元	现金	认缴	10%
陆满英	70 万元	现金	认缴	14%

四、对外投资协议的主要内容

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冠中元信息科技靖江有限公司，其中青岛新之电子商务有限公司出资

255 万元人民币，占注册资本的 51%；泗阳雷讯智能科技有限公司出资 125 万元人民币，占注册资本的 25%；陈之君出资 50 万元人民币，占注册资本的 10%；陆满英出资 70 万元人民币，占注册资本的 14%。

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》

董事会

2022年11月10日