

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辽宁新诚电子商务有限公司（暂命名，以最终工商登记为准），注册地为辽宁省沈抚示范区金枫街75-1号0303，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225万元人民币，占注册资本的45%；北京贵信华宇管理咨询合伙企业（有限合伙）出资137.5万元人民币，占注册资本的27.5%；辽宁新禹贸易有限公司出资137.5万元人民币，占注册资本的27.5%。

##### （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2023年8月1日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《拟设立控股二级子公司辽宁新诚电子商务有限公司》，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：北京贵信华宇管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：北京市海淀区中关村大街18号11层1129-44

注册地址：北京市海淀区中关村大街18号11层1129-44

注册资本：15,000,000元

主营业务：企业管理咨询；经济贸易咨询；文化咨询；技术开发、技术服务；会议服务。（下期出资时间为2021年11月30日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

控股股东：王勤

实际控制人：王勤

信用情况：不是失信被执行人

### （二）法人及其他经济组织

名称：辽宁新禹贸易有限公司

住所：辽宁省沈阳市法库县依牛堡子乡花牛堡子村

注册地址：辽宁省沈阳市法库县依牛堡子乡花牛堡子村

注册资本：10,000,000元

主营业务：许可项目：货物进出口，技术进出口（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：金属材料销售，有色金属合金销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），电线、电缆经营，再生资源销售，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，废旧沥青再生技术研发，石油制品销售（不含危险化学品），金属结构销售，五金产品零售，建筑用钢筋产品销售，五金产品批发，新型金属功能材料销售，电子专用材料销售，金属丝绳及其制品销售，锻件及粉末冶金制品销售，高性能有色金属及合金材料销售，金属制品销售，办公设备销售，机械设备销售，电气机械设备销售，智能农机装备销售，办公用品销售（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）

法定代表人：隋岩

控股股东：隋岩

实际控制人：隋岩

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的情况

#### （一）投资标的基本情况

名称：辽宁新诚电子商务有限公司

注册地址：辽宁省沈抚示范区金枫街 75-1 号 0303

主营业务：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：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，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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
青岛新之电子商务有限公司	货币	2,250,000	45%	0
北京贵信华宇管理咨询合伙企业（有限合伙）	货币	1,375,000	27.5%	0
辽宁新禹贸易有限公司	货币	1,375,000	27.5%	0

#### 1、增资情况说明

不适用

#### 2、投资标的的经营和财务情况

不适用

### 3、增资导致资金占用

不适用

## （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为

现金  资产  股权  其他具体方式

公司自有资金

## 四、对外投资协议的主要内容

拟设立控股二级子公司辽宁新诚电子商务有限公司，资本 500 万元人民币。其中青岛新之电子商务有限公司出资 225 万元人民币，占注册资本的 45%；北京贵信华宇管理咨询合伙企业(有限合伙)出资 137.5 万元人民币，占注册资本的 27.5%；辽宁新禹贸易有限公司出资 137.5 万元人民币，占注册资本的 27.5%。

## 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，增加公司盈利能力，进一步提高综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

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十一次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月3日