

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证

券

绮耘科技（浙江）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

公司投资北京清源创新环境科技有限公司（以下简称“清源创新”），公司以现金 101 万元投资清源创新，本次投资完成后公司持有清源创新线 50.2488% 的股权，本次投资完成后清源创新注册资本变更为人民币 201 万元，成为公司控股子公司。

（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“挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组”。《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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。

本次对外投资金额 101 万元,2022 年公司年度审计总资产为:16,633,790.91 元,净资产为:10,045,776.51 元,占合并财务会计报表期末资产总额的比例 6.07%,占合并财务会计报表期末资产总额的比例 10.05%,不满足条件一、也不满足条件二,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 12 月 25 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过《公司投资北京清源创新环境科技有限公司的议案》。

本议案涉及关联交易事项,无董事需回避表决。

根据《公司章程》规定,本次对外投资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) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(七) 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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

名称:北京清源创新环境科技有限公司

注册地址:北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街 1 号南楼 203 室

经营范围:环保技术开发、技术转让、技术咨询,技术服务,技术推广;施工总承包、专业承包、劳务分包;租赁建筑工程机械、建筑工程设备;工程勘察设

计，建筑物清洁服务，机械设备专业清洗服务；承办展览展示，会议服务；销售五金交电、金属制品、化工产品（不含危险化学品）、文化用品，体育用品，计算机、软件及辅助设备，机械设备。日用品，仪器仪表、电子产品；水污染治理，货物进出口、技术进出口，代理进出口。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

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（元）	出资比例或持股比例	实缴金额
张超	货币	30万	30%	认缴
陈春秋	货币	30万	30%	认缴
张波	货币	25万	25%	认缴
陈娟	货币	15万	15%	认缴

本次增资前清源创新注册资本为人民币 100 万元，公司投资 101 万，增加注册资本 101 万，清源创新注册资本由原人民币 100 万增加至人民币 201 万元，公司持股比例为 50.2488%，成为公司控股子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

清源创新业从事环境监测仪器、水质测量仪器、地表水监测多参数集成、饮用水监测多参数集成、光学传感器、电化学传感器、水质监控平台的硬件与软件、工业自动化设备的研发、生产、组装、销售及售后服务一体化服务的公司。

截止到 2023 年 10 月清源创新业总资产为：-206,565.52 元，净资产为：-411,672.77 元。

（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

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟与清源创新签署《投资协议》，公司以现金 101 万元对清源创新业进行投资。本次增资完成后公司将持有清源创新 50.2488%的股权。根据协议，公司应于工商登记完成后 6 个月内将投资款打到清源创新业指定账户。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资符合公司未来发展战略规划，有助于提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

增资后清源创新成为公司控股子公司，可能存在一定的经营管理及市场等方面的风险。公司将协助子公司完善各项内部控制，明确经营策略及风险防范机制，确保投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资使用公司自有资金，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资有利于公司的长远发展，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日