

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司

控股子公司对外投资公告

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

公司控股子公司北京易玖生态环境有限公司（以下简称“易玖公司”）因发展需要，拟在河南郑州投资设立全资子公司河南易玖数智科技有限公司（以下简称“易玖公司河南子公司”）（以市场监督管理局最终核名为准），注册资本 100 万元。

(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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次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 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司在河南郑州投资设立全资子公司的议案》。董事会以 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权的表决结果审议通过该议案。

根据公司《章程》及公司《对外投资管理制度》，本议案无需提交股东大会

审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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

名称：河南易玖数智科技有限公司（以市场监督管理局核名为准）

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（金水）柳东路9-3U号240057（以市场监督管理局登记为准）

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；计算机系统服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；大气污染治理；软件销售；环境保护专用设备销售；机械设备销售；环境保护监测；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；节能管理服务；环保咨询服务 许可项目：建设工程监理、建设工程质量检测。（以市场监督管理局最终核名为准）

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
北京易玖生态环境有限公司	货币	100 万元	100%	0

注：易玖公司河南子公司完成工商设立手续后，将根据《公司章程》、公司实际资金需求等情况，进行出资额的实缴。

(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

本次对外投资的资金全部来源于易玖公司。

三、对外投资协议的主要内容

易玖公司河南子公司为易玖公司的全资子公司，无需与其他相关方签订投资协议。

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

本次易玖公司在河南郑州投资设立全资子公司，旨在加强与区域政府合作，更好的开发河南市场；享受区域税收优惠及申报政府扶持资金优惠政策。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是易玖公司从战略布局出发的慎重决定，不涉及进入新的领域，市场风险、经营风险和管理风险较小。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合易玖公司发展战略和业务发展需求。从长远看，对公司未来的业绩增长和影响力的增加均有积极影响。因此，本次易玖公司投资设立全资子公司不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京易二零环境股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2024年3月4日