

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 关于对子公司增资暨关联交易的公告

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

为满足公司子公司青岛新之电子商务有限公司（以下简称“新之电子”）经营发展，扩大业务规模，有效优化公司的资产配置。新之电子现拟增加注册资本人民币 4,500,000 元，全部由青岛辰焱数链创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“辰焱数链”）以人民币 13,500,000 元的价格认购。本次增资完成后公司实缴出资 24,500,000 元，其中：公司实缴出资 20,000,000 元，占新之电子总股本的 81.63%；辰焱数链实缴出资 4,500,000 元，占新之电子总股本的 18.37%。青岛星空展望科技咨询服务有限公司系辰焱数链出资比例最大方，公司控股股东、董事长龚杰卡系青岛星空展望科技咨询服务有限公司控股股东，故本次交易构成关联交易。

（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。”因此公司本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2024年3月12日召开第三届董事会第十五次会议，会议应出席董事7人，出席和授权董事7人。会议以6票通过，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司子公司青岛新之电子商务有限公司增资的议案》。本议案涉及关联事项，董事长龚杰卡回避表决。本议案尚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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛辰焱数链创业投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：山东省青岛市李沧区巨峰路176号1号楼405户

注册地址：山东省青岛市李沧区巨峰路176号1号楼405户

注册资本：214,512,500

主营业务：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

控股股东：青岛星空展望科技咨询服务有限公司

实际控制人：龚杰卡

关联关系：青岛星空展望科技咨询服务有限公司系辰焱数链出资比例最大方，公司控股股东、董事长龚杰卡系青岛星空展望科技咨询服务有限公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

为满足公司子公司新之电子经营发展，扩大业务规模，有效优化公司的资产配置。公司拟将新之电子注册资本增加人民币 4,500,000 元，全部由辰焱数链实缴出资，公司放弃本次增资扩股的优先认购权。

2. 投资标的的经营和财务情况

(1) 本次增资前股权架构如下：

股东	认缴注册资本 (人民币/元)	实缴注册资本 (人民币/元)	出资比例
青岛新之环保科技股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%
合计	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%

(2) 本次增资后股权结构如下

股东	认缴注册资本 (人民币/元)	实缴注册资本 (人民币/元)	出资比例
青岛新之环保科技股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	81.63%
青岛辰焱数链创业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,500,000	4,500,000	18.37%
合计	24,500,000.00	24,500,000.00	100.00%

(3) 财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，新之电子合并资产总额 44,477,289.79 元；净资产 36,824,051.70 元；2022 年度营业收入：64,474,646.31 元；2022 年度归母净利润：27,036,391.33 元（以上财务数据经审计）。

（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

本次对子公司增资的出资方式为现金出资，资金来源为辰焱数链自有资金

四、定价情况

本次增资扩股按照标的公司投前 60,000,000 元人民币估值进行投资。

本次增资充分考虑了赋成生物的实际经营情况，经各方协商一致确定，不存在利益输送、损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

新之电子现拟增加注册资本人民币 4,500,000 元，全部由青岛辰焱数链创业投资基金合伙企业（有限合伙）以人民币 13,500,000 元的价格认购。

六、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

本次增资将增强新之电子的资金实力，可满足其经营发展对资金的需求，扩大业务规模，有效优化公司的资源配置，完善公司业务结构，进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对子公司进行增资，符合公司的持续发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将通过日益完善的内部控制机制，加强对子公司经营风险管控，根据市场变化及时调整战略，确保公司投资的安全和收益

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司增资是为子公司的业务发展提供支持，有利于公司对市场的开拓，本次投资可进一步提升公司综合实力，从公司长远发展来看，为公司的业绩提升带来正面影响。

七、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十五次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日