

证券代码：871691

证券简称：易景科技

主办券商：渤海证券

易景科技（天津）股份有限公司 对外投资控股子公司暨关联交易的公告

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

为实现公司战略发展目标，公司拟与广西信德合新管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立广西桂展技术服务有限公司，注册地址拟定于广西壮族自治区南宁市，注册资金为人民币 100 万元，其中公司出资 70 万元，占注册资本的 70%，广西信德合新管理咨询合伙企业（有限合伙）出资 30 万元，占注册资本的 30%。拟设立控股子公司名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门核准登记为准。

（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》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成立控股子公司，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 8 月 6 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于拟对外投资成立控股子公司的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事、高管陆方兰回避表决。根据易景科技《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资设控股子公司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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广西信德合新管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场1号楼二十四层2410号

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场1号楼二十四层2410号

注册资本：30万元

主营业务：企业管理咨询；企业形象策划。（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：陆方兰

实际控制人：陆方兰

关联关系：公司董事、副总经理

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：广西桂展技术服务有限公司（拟定）

注册地址：广西壮族自治区南宁市

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；海洋环境服务；环境保护监测；生态资源监测；土壤污染治理

理与修复服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；水污染治理；固体废物治理；大气环境污染防治服务；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；生态保护区管理服务；水利相关咨询服务；水文服务；水土流失防治服务；节能管理服务；资源循环利用服务技术咨询；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制研发；森林固碳服务；规划设计管理；国土空间规划编制；土地整治服务；土地调查评估服务；社会稳定风险评估；旅游开发项目策划咨询；咨询策划服务；农业专业及辅助性活动；建设工程设计；工程管理服务；工程造价咨询业务；不动产登记代理服务；地理遥感信息服务；测绘服务；基础地质勘查；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；仪器仪表修理；环境保护专用设备销售；专用设备修理；企业管理咨询；各类工程建设活动；安全评价业务；建设工程施工；灌溉服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标准化服务；建设工程勘察；地址勘查技术服务；建设工程质量检测。（实际以工商核定为准）

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
易景科技（天津）股份有限公司	现金	70 万元	70%	0
广西信德合新管理咨询合伙企业（有限合伙）	现金	30 万元	30%	0

（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来源是公司的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与广西信德合新管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立广西桂展技术服务有限公司，注册地址拟定于广西壮族自治区南宁市，注册资金为人民币 100 万元，其中公司出资 70 万元，占注册资本的 70%，广西信德合新管理咨询合伙企业（有限合伙）出资 30 万元，占注册资本的 30%。拟设立控股子公司名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门核准登记为准。

五、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

本次投资基于公司发展战略规划，有助于提升公司综合实力，进一步提升公司的业务能力，对公司发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司长远发展所做出的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善子公司内部管控制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

六、备查文件目录

《易景科技（天津）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

易景科技（天津）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日