

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：东北证券

北京中科润金环保工程股份有限公司

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

根据子公司-中科深呼吸（河南）环境治理有限公司（以下简称中科深呼吸）的经营需要，公司拟对其增加投资 1000 万元。本次增资事项完成后，中科深呼吸注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 2,000 万元，公司持股比例将由 75.00%变更为 87.50%。

(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》的相关规定：“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。”

(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

2025 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对子公司增加投资的议案》，议案表决结果为同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案无需提交股东会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对子公司增加投资需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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

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。

(八) 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：中科深呼吸(河南)环境治理有限公司

住所：河南省周口市项城市平安大道与蓝天路交叉口南路医护产业园 B 区 19 号楼 101

注册地址：河南省周口市项城市平安大道与蓝天路交叉口南路医护产业园 B 区 19 号楼 101

注册资本：10,000,000.00

主营业务：室内空气污染治理；医疗器械生产、销售；技术服务、技术开发；环境保护专用设备制造。

法定代表人：王俊霞

控股股东：北京中科润金环保工程股份有限公司

实际控制人：朱金才

关联关系：北京中科润金环保工程股份有限公司控股子公司

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

1. 增资情况说明

因中科深呼吸经营需要，公司拟对其增加投资 1,000 万元。本次增资事项完成后，中科深呼吸注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 2,000 万元，公司持股比例将由 75.00% 变更为 87.50%，仍为公司的控股子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

中科深呼吸于 2024 年 8 月设立；2025 年 4 月 22 日，中审亚太会计事务所(特殊普通合伙)为中科深呼吸出具无保留意见的 2024 年度审计报告(报告编号：中审亚太审字(2025) 004397 号)。截至 2024 年 12 月 31 日，中科深呼吸注册资

本 10,000,000 元，实缴资本 500,000.00 元，经审计的总资产为 518,306.98 元，净资产为 470,787.23 元；2024 年实现营业收入 18,118.80 元，净利润-29,212.77 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

本次对外投资的资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对控股子公司增加投资不涉及对外投资协议。

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

此次增资是为了促进控股子公司业务开展，提升控股子公司的竞争力，提升公司的可持续发展能力，拓展公司的市场空间。

（二）本次对外投资存在的风险

此次增资是公司着眼于长远发展做出的决策，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，积极适应业务开展需求及市场变化，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

此次增资目的是提升控股子公司的综合竞争力。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

《北京中科润金环保股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日