

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

对外投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

为拓展业务布局，增强公司竞争力和盈利能力，公司拟与陶国建共同设立嘉兴市中科国通环保工程技术有限公司（以最终工商登记信息为准）。该公司专门从事于市政污泥热干化处理处置业务板块。注册资本 1000 万元，其中公司以货币形式出资 510 万元，持股 51%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》相关规定，“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”。

（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 2021 年 7 月 1 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司拟投资成立控股子公司的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案无需经股东大会审议通过。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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. 自然人

姓名：陶国建

住所：浙江省嘉兴市

关联关系：公司副总经理

三、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司以自有资金出资人民币 510 万元，占投资标的注册资本的 51%。

(二) 投资标的基本情况

名称：嘉兴市中科国通环保工程技术有限公司

注册地址：江苏省嘉兴市

经营范围：污泥处理、污水处理和废气处理等系统的设备销售；污泥处理、污水处理和废气处理等项目的工程管理、运营及维护，机电设备的安装服务，工程项目设计咨询、调试等技术服务工作；合同能源管理，技术研发，技术服务，技术推广、技术咨询。（最终以工商登记信息为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京中科国通环保工程技术股份有限公司	5,100,000	现金	认缴	51%
陶国建	4,900,000	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

公司与陶国建共同出资成立“嘉兴市中科国通环保工程技术有限公司（以最终工商登记信息为准）”专门从事于市政污泥热干化处理处置业务。公司为有限责任公司，股东以其认缴出资额及出资方式如上文。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

基于公司发展战略布局，通过对外投资与他人合作设立控股子公司，充分发挥优势，增强公司市场竞争优势、提升综合实力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司是基于公司长远发展所作出的审慎决策，单可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善控股公司内部管理控制制度和监督机制，组件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风险，确保本次对外投资收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司整体的发展战略布局，扩展公司多元化业务模式，顺应市场发展趋势，有利于提升公司的整体经营业绩，提高公司未来收益，对保护中小股东的利益有着积极的影响。

六、备查文件目录

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2021年7月2日