

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

对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司经营发展和业务拓展的需要，公司拟在河南省濮阳市出资设立全资子公司河南省中科龙光医疗器械有限公司，注册资本 3000 万元，公司拟以现金出资 3000 万元，占注册资本的 100%。经营范围：消毒器械生产；消毒器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；出入境检验检疫处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；信息技术咨询服务；医学研究和试验发展；智能机器人的研发；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；环境保护专用设备制造。

全资子公司名称、经营范围等相关信息最终以市场监督管理部门核准为准。

（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》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

2022年6月1日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果为同意6票；反对0票；弃权0票；本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司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。

（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

本次用于出资的现金来源全部为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：河南省中科龙光医疗器械有限公司

注册地址：河南省濮阳市濮东产业集聚区卫都路与经一路交叉口东南角

经营范围：消毒器械生产；消毒器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；出入境检疫处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；信息技术咨询服务；医学研究和试验发展；智能机器人的研发；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；环境保护专用设备制造。（全资子公司名称、经营范围等相关信息最终以市场监督管理部门核准为准）。

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
北京中科润金环保工程股份有限公司	30,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司不涉及对外投资协议。

四、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

为了实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，为公司提升可持续发展能力拓展更大的市场空间。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司长远发展所作出的慎重决策，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的未来财务状况和经营成果影响

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。

五、备查文件目录

《北京中科润金环保股份有限公司第三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

2022年6月2日