

证券代码：839332

证券简称：和海益

主办券商：太平洋证券

北京和海益制冷科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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

北京和海益制冷科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立控股子公司“和海益冰雪（银川）体育发展有限公司”。注册地址为“宁夏回族自治区银川市金凤区国贸新天地5号公寓1822室”，注册资本为人民币5,000,000元。其中公司认缴出资人民币2,550,000元，占新设公司注册资本的51%（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政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》1.2之规定：“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”。

故公司本次为新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司已于2022年7月28日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《对

外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司《北京和海益制冷科技股份有限公司章程》第一百零九条规定：“公司发生购买或出售资产（不含购买原材料、燃料、动力及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内）、提供财务资助、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议以及发生证券交易所认定的其他交易，达到下列标准的，应提交董事会批准：交易涉及的成交总额占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上。公司发生的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标准的，还应当提交股东大会审议：交易涉及的成交总额占公司最近一期经审计总资产的百分之三十以上。”截至2021年12月31日，公司经审计的总资产为13,484,470.25元，总资产30%为4,045,341.08元。公司本次对外投资金额为2,550,000.00元，未达到以上标准，故本次对外投资属于董事会审批范畴，无需提交股东大会批准。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资进入新领域的情况：室内冰场投资建设及技术咨询，冰场设备的租赁及维保、俱乐部及体育赛事的经营与策划、及相关文体器材的租赁和销售和展览展示的承办。自2020年银川市获得国家体育消费试点城市以来，地方政府扎实推进“体育城市，健康银川”建设，银川市体育局以增强群众幸福感、获得感为目标，利用天然地理优势大力发展冰雪运动，全面深入实施全民建设国家战略。公司同银川市体育局领导多次实地考察各地冰场，引进先进的技术和管理经验。新领域具备良好的市场前景，公司将通过设立子公司的方式，结合自身现有业务形态，拓展新的利润增长点，有利于公司长期发展。

（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：唐修刚

住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海万家 B 区 16 号楼

2. 自然人

姓名：李明涛

住所：海南省临高县临城镇二环东路丰绅未来城 1 号楼 1 单元 302

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，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：和海益冰雪（银川）体育发展有限公司（具体以工商行政管理部门核定为准）

注册地址：宁夏省银川市金凤区 5 号公寓 1822 室

经营范围：室内（外）滑冰、滑雪场咨询规划、投资建设；体育文化科技领域内的技术咨询、技术服务、技术支持、技术开发、技术推广；冰场设备的租赁及维保；冰场系统设备、扫冰车的批发及进出口业务；俱乐部的经营与管理；健康体质监测；学校体育培训及校园体育文化交流活动；组织文化艺术交流活动；体育赛事策划；体育赛事门票销售代理；销售、租赁体育器材、健身康复器材、文化用品、体育用品、零售预包装食品、化妆品、日用品、服装鞋帽、玩具、日用品、电子产品；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；承办展览展示活动；设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告；冰蓄冷、制冷设备、空调设备、造雪设备、预冷设备以及热泵机组的技术开发与销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内

容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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
北京和海益制冷科技股份有限公司	2,550,000.00	现金	认缴	51%
李明涛	1,250,000.00	现金	认缴	25%
唐秀刚	1,200,000.00	现金	认缴	24%

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立控股子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

主要目的是为了公司扩大产业布局和市场份额，占据市场优势，扩大市场影响能力，为公司未来战略布局奠定良好的基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度、明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股子公司，不会对公司财务状况产生重大影响，预期对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京和海益制冷科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京和海益制冷科技股份有限公司

董事会

2022年7月29日