

证券代码：839765

证券简称：齐心科技

主办券商：西部证券

宁波齐心科技股份有限公司

对外投资设立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

根据公司战略发展需求，结合目前经营发展需要，公司拟与公司控股股东、董事长、法定代表人、总经理王敏君共同出资在浙江省安吉县设立控股子公司，子公司的名称、注册地址、经营范围最终依市场监督管理部门审核通过为准，注册资本拟为人民币 200 万元，其中宁波齐心科技股份有限公司认缴出资额 120 万元，占股 60%；王敏君认缴出资额 80 万元，占股 40%。

(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》第 1.2 条的规定“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。”公司本次对外投资为新设控股子公司，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2023 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本次对外投资构成关联交易，关联董事王敏君回避表决，董事胡军辉系王敏君亲属，也需回避表决。

根据《公司章程》的规定，本次投资事项在经董事会审议通过后即可实施，无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

需报当地工商行政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. 自然人

姓名：王敏君

住所：浙江省宁海县黄坛镇后黄村 8 组 57 号

关联关系：王敏君为公司控股股东、董事长、法定代表人、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：阿凡达（安吉）固废处理有限公司（最终依市场监督管理部门审核通过为准）

注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道古鄞东路中国物流园 813 号 2 幢 2

单元 702 室（最终依市场监督管理部门审核通过为准）

主营业务：一般项目：固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；生产性废旧金属回收；非金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑废弃物再生技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；人工智能应用软件开发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（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）。许可项目：废弃电器电子产品处理；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（最终依市场监督管理部门审核通过为准）

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
宁波齐心科技股份有限公司	现金	120 万元	60.00%	0
王敏君	现金	80 万元	40.00%	0
合计	现金	200 万元	100.00%	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

本次对外投资的出资系认缴出资，由公司以自有货币资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与王敏君共同出资在浙江省安吉县设立控股子公司，子公司的名称、注册地址、经营范围最终依市场监督管理部门审核通过为准，注册资本拟为人民币 200 万元，其中宁波齐心科技股份有限公司认缴出资额 120 万元，占股 60%；王敏君认缴出资额 80 万元，占股 40%。

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

本次投资是基于公司发展战略考虑，优化公司战略布局，拓展安吉县的一般工业固废处理项目，全面提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司长期持续的发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从长远发展利益出发所作出的慎重决策，能够提升公司在一般工业固废处理领域的业务拓展能力，拓宽公司业务范围，提升公司的竞争力和盈利能力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善控股公司的内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将进一步增强公司的综合实力、竞争能力和市场开拓能力，对公司持续稳定发展和经营业绩增长具有积极作用，不影响公司现在经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《宁波齐心科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

宁波齐心科技股份有限公司

董事会

2023年3月1日