

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

## 北京能为科技股份有限公司对外投资的公告（补发）

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

根据经营发展需求，为提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展。公司投资设立了黄河三角洲智慧农业(山东)有限公司，注册资金 1000 万，能为科技占股 51%，黄河三角洲智慧农业(山东)有限公司成为北京能为科技股份有限公司的控股子公司。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条：“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例达 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

公司 2021 年度经审计的总资产为 53,452,810.03 元，归属挂牌公司股东的净资产为 44,759,228.64 元。

综上，本次对外投资未达到或超过《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组的标准，故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

公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《追加确认投资黄河三角洲智慧农业(山东)有限公司的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人；表决结果为：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；无关联董事回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资涉及公司进入新的领域（智慧农业领域）。

(六) 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。

(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. 法人及其他经济组织

名称：上海厚舍科技研究集团有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

注册资本：100 万

主营业务：园区管理服务；创业空间服务；知识产权服务；商务信息咨询（不含投资类咨询）；企业管理咨询；财务咨询；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；市场营销策划；企业形象策划；礼

仪服务；会议及展览服务；机械设备租赁；软件开发；信息系统集成服务；计算机硬件安装；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子商务（不得从事金融业务）；物业管理；货物进出口；技术进出口；新材料科技、环保科技、信息科技、生物科技、医药科技、健康科技、新能源科技、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（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）。

法定代表人：陈瑜萍

控股股东：上海厚舍资产管理有限公司

实际控制人：陈瑜萍

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：张英英

住所：山东省

关联关系：无

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：黄河三角洲智慧农业(山东)有限公司

注册地址：山东省淄博市高青县田镇街道黄河路 221 号

主营业务：农业专业及辅助性活动；智能农业管理；固体废物治理；园区管理服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息系统集成服务；机械设备租赁；农副产品销售。（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：建设工程设计；建设工程施工；家禽饲养。（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，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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
北京能为科技股份有限公司	现金	510 万元	51%	0
上海厚舍科技研究集团有限责任公司	现金	390 万元	39%	0
张英英	现金	100 万元	10%	0
合计		1000 万元	100%	

## (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  
认缴

## 四、对外投资协议的主要内容

公司与上海厚舍科技研究集团有限责任公司及张英英签订协议，以 510 万元的价格投资了黄河三角洲智慧农业(山东)有限公司，占有 51% 的股权，成为公司控股子公司。

## 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

本次投资控股子公司是根据公司未来发展战略的需要，提高公司资源的有效配置水平，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司可持续发展。

### (二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，此次收购可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。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，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将有助于拓宽业务市场，增强公司整体竞争力及盈利能力，进一步提高管理效率，降低公司整体运营风险，保障公司稳健发展，对公司未来财务状况和经营状况都能产生积极影响。

**六、备查文件目录**

北京能为科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

北京能为科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日