

证券代码：837314

证券简称：ST 中青科

主办券商：诚通证券

## 中青英拓（北京）科技股份有限公司 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

为了满足母公司中青英拓（北京）科技股份有限公司（以下简称“中青科技”）生产经营发展需要，进一步提升公司市场竞争力及获利能力，公司拟在黑龙江省哈尔滨市设立子公司，公司持有其 100% 股权。

#### （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》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。”本次公司对外投资系向全资子公司增资，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

2023 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充审议设立哈尔滨全资子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项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

本次设立子公司需在当地市场监督管理部门完成工商注册手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

公司将逐步进入生产制造研发饮用天然矿泉水相关产业。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：中青英拓（哈尔滨）科技有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水 178 号 1 层 101 室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；婚庆礼仪服务；餐饮管理；餐饮器具集中消毒服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；企业形象策划；企业管理咨询；社会经济咨询服务；软件开发；软件销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；数据处理服务；计算机系统服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；卫生陶瓷制品销售；金属制品销售；金属材料销售；安防设备销售；

汽车销售；新能源汽车整车销售；二手车经纪；汽车零配件零售；五金产品批发；  
电线、电缆经营；食品添加剂销售；食用农产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；  
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；  
货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）。许可  
项目：餐饮服务；道路货物运输（网络货运）；基础电信业务；广播电视节目制  
作经营；第三类医疗器械经营；互联网信息服务。

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
中青英拓（北京）科技股份有 限公司	现金	500 万	100%	

投资项目的具体内容

主要从事销售饮用天然矿泉水相关业务。

## （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

本次出资来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资  
方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司增加全资子公司的注册资本金，不涉及其他对外投资项目及  
对外投资协议。

## 四、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

公司本次对外投资系对全资子公司的注册资本金，有利于拓展子公司的销售营运  
业务面，进一步加快饮用水市场业务推进速度。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的管理风险和市场风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次中青科技设立哈尔滨子公司为满足整体专业业务需要，有利于进一步提升公司市场竞争力，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

**五、备查文件目录**

《中青英拓（北京）科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中青英拓（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日