

证券代码：839220

证券简称：三友和

主办券商：山西证券

山西三友和智慧信息技术股份有限公司对外投资 成立子公司的公告

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

根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础，山西三友和智慧信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“三友和”）拟与山西中润洁环境科技有限公司、浦江县百业贸易有限公司共同投资成立河南中兆亿智慧科技有限公司（以工商核准登记为准），注册地址位于郑州市郑东新区普惠路海马公园 A 区 6 栋二单元 2902 室，注册资金 5000 万元，其中公司占注册资本的 51%；浦江县百业贸易有限公司占注册资本的 30%；山西中润洁环境科技有限公司占注册资本的 19%。具体信息以工商行政部门核定为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。本次对外投资是新设成立控股子公司，所以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 7 月 6 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资成立子公司》的议案。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，该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

需经当地工商行政管理部门注册登记。

(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. 法人及其他经济组织

名称：浦江县百业贸易有限公司

住所：浙江省金华市浦江县浦阳街道江滨花园 9 幢 2 单元 201（自主申报）

注册地址：浙江省金华市浦江县浦阳街道江滨花园 9 幢 2 单元 201（自主申报）

注册资本：10 万人民币

主营业务：一般项目：针纺织品销售；办公设备耗材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；承接档案服务外包（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：金旭霞

控股股东：金旭霞

实际控制人：金旭霞

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山西中润洁环境科技有限公司

住所：山西转型综合改革示范区阳曲产业园五龙口街 199 号汇大国际 3 号楼 8 层东户

注册地址：山西转型综合改革示范区阳曲产业园五龙口街 199 号汇大国际 3 号楼 8 层东户

注册资本：1000 万人民币

主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；建筑劳务分包。（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） 一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；承接档案服务外包；办公设备耗材销售；安防设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农村生活垃圾经营性服务；大气污染治理；水污染治理；土地整治服务；生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；园林绿化工程施工；环境卫生公共设施安装服务；城市绿化管理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；停车场服务；土石方工程施工。（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：李进锋

控股股东：李进锋

实际控制人：李进锋

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：河南中兆亿智慧科技有限公司

注册地址：郑州市郑东新区普惠路海马公园 A 区 6 栋二单元 2902 室

主营业务：软件及电子产品的设计、开发、生产和销售，信息集成及工业自动化系统的规划、设计、集成、工程总承包和运维服务，信息技术研究、咨询、转让和培训；数据处理，安全技术防范系统及设备的研发、生产与设计安装，信息化工程监理与检测，档案技术咨询、档案整理、数字化加工、档案寄存等档案外包服务，档案与办公用品、设备、耗材的生产销售与维修。

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
山西三友和智慧信息技术股份有限公司	无形资产	2,550	51%	0
浦江县百业贸易有限公司	无形资产	1,500	30%	0
山西中润洁环境科技有限公司	无形资产	950	19%	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
公司以自有无形资产出资。

四、对外投资协议的主要内容

山西三友和智慧信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“三友和”）拟与山西中润洁环境科技有限公司、浦江县百业贸易有限公司共同投资成立河南中兆亿智慧科技有限公司，注册资金 5000 万元，其中公司占注册资本的 51%；浦江县百业贸易有限公司占注册资本的 30%；山西中润洁环境科技有限公司占注册

资本的 19%。

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

本次对外投资，有利于公司业务拓展，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力和提升公司综合竞争力，对公司经营业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，不存在重大市场风险、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控制，组建良好的经营团队，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，符合公司战略发展规划，有助于公司长远发展，不会对公司生产经营造成重大不利影响，也不会影响公司业务独立性，不存在损害中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山西三友和智慧信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月6日