

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐

环宇建筑科技股份有限公司控股子公司对外投资的 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

本公司控股子公司浙江环宇建设集团有限公司拟与杭州余杭置业有限公司共同出资设立控股子公司浙江宇舟建设有限公司，注册地为浙江省杭州市余杭仁和街道临港路10号2幢701-5室，注册资本为人民币60,000,000.00元，其中公司控股子公司出资人民币48,000,000.00元，占注册资本的80%，杭州余杭置业有限公司出资人民币12,000,000.00元，占注册资本的20%。本次对外投资不构成关联交易。

（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》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”。因此，公司控股子公司本次新设控股子公司事项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

本次投资已经获得公司第五届董事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，本次投资事项只需经过董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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：杭州余杭置业有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 1 幢 801-11 室

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 1 幢 801-11 室

注册资本：500,000,000.00

主营业务：一般项目：本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；非居住房地产租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市场营销策划；承接总公司工程建设业务；会议及展览服务；园区管理服务(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：房地产开发经营(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)。

法定代表人：周国强

控股股东：杭州余杭城市发展投资集团有限公司

实际控制人：杭州市余杭区财政局

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：浙江宇舟建设有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭仁和街道临港路10号2幢701-5室

主营业务：许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测。一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；园林绿化工程施工；砼结构构件销售；机械设备租赁；砼结构构件制造。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

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
浙江环宇建设集团有限公司	货币	48,000,000	80%	0
杭州余杭置业有限公司	货币	12,000,000	20%	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

本次控股子公司对外投资的资金来源为浙江环宇建设集团有限公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

浙江环宇建设集团有限公司与杭州余杭置业有限公司共同出资设立浙江宇舟建设有限公司，注册地为浙江省杭州市余杭仁和街道临港路10号2幢701-5室，注册资本为人民币60,000,000.00元，其中公司控股子公司出资人民币48,000,000.00元，占注册资本的80%，杭州余杭置业有限公司出资人民币12,000,000.00元，占注册资本的20%。经营范围为：许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测。一般项目：对外承包工

程；土石方工程施工；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；园林绿化工程施工；砼结构构件销售；机械设备租赁；砼结构构件制造。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

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

本次控股子公司对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，促进公司持续稳定发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次控股子公司对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

控股子公司设立子公司是公司从长远利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司发展具有积极意义。本次控股子公司对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日