

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

## 中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司对外 投资（向全资子公司增资）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

因公司经营发展需要，公司拟将全资子公司上海古境新材料科技有限公司注册资本增加至人民币 100,000,000.00 元，即上海古境新材料科技有限公司新增注册资本人民币 99,000,000.00 元，新增出资全部由公司认缴。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为公司向全资子公司增资，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：“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”，故本次对外投资为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

公司于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事柏谦、张恒军因时间冲突缺席本次会议。本议案不涉及关联交易，无需回避表

决。本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

本次增资事项尚需要当地工商行政管理部门审批通过。

(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、投资标的的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

上海古境新材料科技有限公司（以下简称“古境新材”）系中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司（以下简称“中境智能”）的全资子公司，本次增资前注册资本为人民币 100 万元，本次增资完成后，其注册资本将增加至 10,000 万元。本次增资不涉及其他方同比例增资的情形，增资后中境智能仍持有古境新材 100% 股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：上海古境新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91310112MA1GCJMW29

法定代表人：徐君双

注册资本：人民币 100 万元

成立时间：2019 年 08 月 01 日

经营范围：从事新材料科技、建筑科技、节能科技、环保科技、门窗科技、

太阳能科技、智能化科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑幕墙工程、建筑装饰装修工程、电子与智能化工程、消防设施工程、环保工程设计施工一体化；园林仿古建筑工程、建筑工程、钢结构工程、机电安装工程、防水防腐保温工程；建筑劳务分包；铝单板、铝合金门窗、塑钢门窗、不锈钢制品、金属制品、五金电器、建筑材料、模具、机械设备和配件的销售。【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】

增资前后股权结构：中境智能持股 100%。

2022 年已经审计的上海古境新材料科技有限公司主要财务指标如下：

总资产：303,588.60 元

净资产：46,761.40 元

营业收入：0 元

净利润：5.86 元

## （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  
公司以现金方式出资，资金来源为自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

## 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

本次对外投资基于对子公司未来业务的经营发展规划需要。通过本次增资可以进一步提升子公司的综合实力与资本实力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对子公司增资符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，

也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，不会对公司经营及财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期来看有利于提升子公司的实力、业务承接能力和持续发展能力，对公司未来业绩提升、利润增长有积极影响。

五、备查文件目录

《中境建工集团(上海)智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

董事会

2023年11月14日