

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：大同证券

许昌金科资源再生股份有限公司
对外投资（设立控股子公司）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

为完善公司业务布局，提升公司的行业影响力和核心竞争力，公司拟与郑州腾飞建设工程集团有限公司共同出资设立新公司，注册资本金为 1000 万元，公司拟认缴出资人民币 510 万元，持有 51% 的股份。经营范围为：许可项目：工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾、城乡生活垃圾的清运服务；建筑机械设备租赁。

关于新设立的控股子公司基本信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（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《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》的规定：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。

（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 12 月 20 日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议

通过了《关于对外投资（设立控股子公司）的议案》，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟设立控股子公司，需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。本次拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息均以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。

（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：郑州腾飞建设工程集团有限公司

住所：郑州市管城区鼎瑞街 12 号金岱产业集聚区管委会 1 楼 113 室

注册地址：郑州市管城区鼎瑞街 12 号金岱产业集聚区管委会 1 楼 113 室

注册资本：1,100,000,000

主营业务：许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程设计；建筑智能化系统设计；文物保护工程设计；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；特种设备安装改造修理；检验检测服务（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：体育场地设施工

程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；人防工程设计；工业工程设计服务；规划设计管理；土地整治服务；工程和技术研究和试验发展；市政设施管理；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；砖瓦制造；建筑砌块制造；水泥制品制造；砼结构构件制造；非金属矿物制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；废旧沥青再生技术研发；砖瓦销售；建筑砌块销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：曾瑞

控股股东：曾学敏

实际控制人：曾学敏

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：许昌昌隆再生资源有限公司

注册地址：河南省许昌市

主营业务：许可项目：工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾、城乡生活垃圾的清运服务；建筑机械设备租赁。（以工商行政管理部门登记为准）

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
许昌金科资源再生股份有限公司	现金	510 万元	51%	0 万元

郑州腾飞建设工程集团有限公司	资产	490 万元	49%	0 万元
----------------	----	--------	-----	------

（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

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

许昌金科资源再生股份有限公司与郑州腾飞建设工程集团有限公司合资设立控股子公司，注册资本为人民币 1000 万元整，其中：许昌金科资源再生股份有限公司认缴出资额为 510 万元，占注册资本的 51%，以货币方式出资；郑州腾飞建设工程集团有限公司认缴出资额为 490 万元，占注册资本的 49%，以实物方式出资。

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

本次对外投资主要是根据公司发展需要，合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力和经营业绩，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，对公司未来发展具有重要意义。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，能有效提升公司的核心竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全收益。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资可对公司经营产生积极的影响，拓展公司发展空间，有助于提高公

司行业竞争力，从而提高公司整体盈利水平，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

六、备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2023年12月21日