

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司 关于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

本公司拟与海南泽玖投资有限公司共同出资设立控股子公司北京绿持科技股份有限公司（以工商核定为准），注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司以货币出资人民币12,000,000.00元，占注册资本的60.00%，海南泽玖投资有限公司以货币出资人民币8,000,000.00元持股，占注册资本的40.00%。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。”因此公司本次对外投资成立子公司，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22日召开第六届董事会第十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于北京绿伞科技股份有限公司投资设立控股子公司的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立控股子公司无需政府有关部门特殊审批，设立子公司尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

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

本次交易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

（一）法人及其他经济组织

名称：海南泽玖投资有限公司

住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼五楼 1001 室

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼五楼 1001 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业管理等

法定代表人：王觉浩

控股股东：王觉浩

实际控制人：王觉浩

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：北京绿持科技股份有限公司（以工商核定为准）

注册地址：北京市海淀区永澄北路 2 号院 1 号楼

主营业务：项目投资；投资管理；资产管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；投资咨询。

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
北京绿伞科技股份有限公司	货币	12,000,000 元	60.00%	0

公司				
海南泽玖投资有限公司	货币	8,000,000 元	40.00%	0

以上事项最终以工商行政管理部门核定为准。

（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来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式；

四、对外投资协议的主要内容

“本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容”。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资是为了拓展公司业务，优化公司战略布局，主要是结合国家“一带一路”战略布局及海南泽玖投资有限公司海外资源优势，进一步开拓以日本、东南亚国家和地区为重点的海外市场，推动在日化/洗化、环境基础设施建设与运营管理、环境污染治理与生态修复等领域的项目开发、落地，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据发展需求，以长期战略布局为出发角度设立子公司，合法合规，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运行，明确经营策

略，组建良好的经营团队，以降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京绿伞科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日