

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

为进一步统筹规划公司业务，促进公司发展，增强公司竞争力，公司与控股子公司浙江环宇建设集团有限公司（以下简称“环宇集团”）于2023年12月29日共同投资设立浙江万字建筑材料有限公司，注册资本为人民币1000万元，其中公司持股比例为90%，“环宇集团”持股比例为10%。

#### （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》及《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》的相关规定“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”。本次交易系公司对外投资新设控股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

根据公司章程及对外投资制度，本次对外投资无需股东大会、董事会审议。已经总经理审批通过。

#### （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：浙江环宇建设集团有限公司

住所：浙江省绍兴市越城区凤林西路 300 号环宇大厦 24 楼

注册地址：浙江省绍兴市越城区凤林西路 300 号环宇大厦 24 楼

注册资本：500,000,000

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(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)。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(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)。以下限分支机构经营：一般项目：砼结构构件制造(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：宋良

控股股东：环宇建筑科技股份有限公司

实际控制人：樊益棠

关联关系：系公司控股子公司

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：浙江万字建筑材料有限公司

注册地址：浙江省绍兴市越城区灵芝街道晶汇大厦 1-102-1

主营业务：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑砌块销售(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)。

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
环宇建筑科技股份有限公司	货币	900 万元	90%	0
浙江环宇建设集团有限公司	货币	100 万元	10%	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

本次对外投资设立控股子公司资金来源为公司自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及签署对外投资协议事宜。

## 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

投资设立控股子公司是基于公司未来整体发展战略考虑，促进公司长期可持续发展。

### (二) 本次对外投资存在的风险

投资设立控股子公司是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

投资设立控股子公司是公司发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，不会对公司经营及财务造成不利影响，不存在损坏公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

无

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日