

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：东吴证券

青岛新之环保科技股份有限公司

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

根据公司长远发展目标和业务发展情况，实现公司战略布局，提升公司的市场影响力，本公司全资子公司青岛新之电子商务有限公司拟与广东粤隆贵金属有限公司、东峻环境科技（广东）有限公司签订《投资合作协议》，共同投资成立绿易科技（广东）有限公司（暂定，具体以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司的注册资本为 1000 万元人民币，其中：广东粤隆贵金属有限公司以货币方式出资 350 万元，占股 35%；东峻环境科技（广东）有限公司以货币方式出资 350 万元，占股 35%；青岛新之电子商务有限公司以货币方式出资 300 万元，占股 30%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，构成重大资产重组的标准为：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2022 年度经审计的财务报表期末资产总额为 437,951,961.59 元，净资产为 208,447,308.6 元，本次对外投资金额为 3,000,000 元占上述资产总额的比例为 0.68%，占资产净额比例为 1.44%。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条第四款的规定：公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。公司不存在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行出售的情形。

综上所述，本次交易不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》所适用的重大资产重组行为。

（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2024年1月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《绿易科技（广东）有限公司》。本次交易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）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：广东粤隆贵金属有限公司

住所：广州市天河区天河北路龙口花苑A2栋北塔1005号

注册地址：广州市天河区天河北路龙口花苑A2栋北塔1005号

注册资本：80,000,000元

主营业务：生产、销售：黄金、铂金、钯金、白银及其有色金属材料制品（生产项目由分公司经营）；从废旧金属（渣液）中回

收金银。以下项目由分公司经营：销售：金银制品、金银首饰、铂金首饰、珠宝玉器、钻饰、钱币及纪念工艺品，回收金、银制品。

法定代表人：吴声炎

控股股东：吴声炎

实际控制人：吴声炎

信用情况：不是失信被执行人

（二）法人及其他经济组织

名称：东峻环境科技（广东）有限公司

住所：深圳市龙岗区吉华街道三联社区赛格新城5号楼605

注册地址：深圳市龙岗区吉华街道三联社区赛格新城5号楼
605

注册资本：10,000,000 元

主营业务：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物联网设备销售；供应链管理服务；环保咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网技术研发；工业互联网数据服务；软件开发；物联网应用服务；资源循环利用服务技术咨询；；互联网新闻信息服务。数字技术服务。（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）

法定代表人：刘归城

控股股东：广州乐赢投资有限公司

实际控制人：广州乐赢投资有限公司

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：绿易科技（广东）有限公司

注册地址：广州市黄埔区科学大道48号404房

主营业务：许可项目：代理记账（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：互联网销售（除销售需要许可的商品），互联网数据服务，数据处理和存储支持服务，资源循环利用服务技术咨询，信息技术咨询服务，人工智能公共服务平台技术咨询，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理，企业管理咨询，环保咨询服务（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）

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
广东粤隆贵金属有限公司	货币	3,500,000	35%	0
东峻环境科技（广东）有限公司	货币	3,500,000	35%	0
青岛新之电子商务有限公司	货币	3,000,000	30%	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

公司自有资金

四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司青岛新之电子商务有限公司与广东粤隆贵金属有限公司、东峻环境科技（广东）有限公司签订《投资合作协议》，共同投资成立绿易科技（广东）有限公司。合资公司的注册资本为 1000 万元人民币，其中：广东粤隆贵金属有限公司以货币方式出资 350 万元，占股 35%；东峻环境科技（广东）有限公司以货币方式出资 350 万元，占股 35%；青岛新之电子商务有限公司以货币方式出资 300 万元，占股 30%。

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

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，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，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

六、备查文件目录

《青岛新之环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日