

证券代码：871772

证券简称：京安股份

主办券商：财达证券

## 京安生态科技集团股份有限公司对外投资公告

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

根据公司经营战略规划需要，公司拟对外投资成立控股子公司河北中恒企业管理有限公司，注册资本人民币 1000 万元，其中本公司认缴出资 750 万元，持股比例 75%；自然人刘国强认缴出资 250 万元，持股比例 25%。（以上注册信息以工商登记为准）

#### （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

2024 年 3 月 13 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于对外投资的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；不涉及回避表决情况，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，该议案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）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. 自然人

姓名：刘国强

住所：山东省德州市德城区新华办事处

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：河北中恒企业管理有限公司

注册地址：石家庄市裕华区中冶盛世广场 A 座 1402

主营业务：信息咨询服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。（以上信息以工商登记为准）

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
京安生态科技集团股份有限公司	现金	7,500,000.00 元	75%	0
刘国强	现金	2,500,000.00 元	25%	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

以上投资出资现金均为京安生态科技集团股份有限公司、自然人刘国强自有现金。

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司拟对外投资成立控股子公司河北中恒企业管理有限公司，注册资本人民币 1000 万元，其中本公司认缴出资 750 万元，持股比例 75%；自然人刘国强认缴出资 250 万元，持股比例 25%。（以上注册信息以工商登记为准）

#### 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

本次投资是为实现公司及子公司长远经营战略规划目标，扩大公司的业务范围，促进公司全面发展。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强监督与控制，防范应对各种风险，确保公司投资的安全和收益。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司战略发展的需要，有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计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

《京安生态科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

京安生态科技集团股份有限公司

董事会

2024年3月13日