

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

## 北京牡丹联友环保科技股份有限公司

## 对控股子公司投资暨关联交易的公告（补发）

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

公司控股子公司河南牡丹联友环保科技有限公司因业务需要，注册资本由290万元增加到1000万元，其中北京牡丹联友环保科技股份有限公司认缴注册资本689.70万元，占注册资本68.97%，郑州汉清企业管理咨询咨询有限公司认缴注册资本300.30万元，占注册资本30.03%，杨森认缴注册资本10万元，占注册资本1%。

河南牡丹联友环保科技有限公司已于2023年12月27日完成工商注册资本登记变更，新增注册资本部分未实缴出资。

## （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》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

本次交易构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2024年4月23日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案涉及关联交易，关联董事杨森回避表决。

根据《公司章程》的有关规定，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. 法人及其他经济组织

名称：郑州汉清企业管理咨询有限公司

住所：郑州市高新技术产业开发区枫杨街17号

注册地址：郑州市高新技术产业开发区枫杨街17号

注册资本：90万元

主营业务：商务服务业

法定代表人：韩坤

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：杨森

住所：北京市东城区安德里北街 21 号院 48 号楼 1 单元 201 号

关联关系：董事、总经理、财务总监

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的的情况

#### （一）投资标的基本情况

##### 1. 增资情况说明

公司控股子公司河南牡丹联友环保科技有限公司因业务需要，注册资本由290万元增加到1000万元，营业范围没有变化。

其中北京牡丹联友环保科技股份有限公司认缴注册资本689.70万元，占注册资本68.97%，郑州汉清企业管理咨询有限公司认缴注册资本300.30万元，占注册资本30.03%，杨森认缴注册资本10万元，占注册资本1%。

##### 2. 投资标的的经营和财务情况

河南牡丹公司联友环保科技有限公司，截止到 2023 半年报，未经审计财务数据如下：总资产：42,161,510.35 元，净资产：9,133,440.15 元，营业收入：16,142,679.24 元，净利润：4,287,325.48 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均来源于公司自有资金，目前新增注册资本尚未实缴。

### 四、对外投资协议的主要内容

为进一步提高子公司综合竞争力，拟将注册资本由 290 万元增加到 1000 万元。

公司持有河南牡丹联友环保科技有限公司 68.97% 的股权，故公司拟按照持股比例增加出资 489.70 万元，全部计入河南牡丹联友环保科技有限公司注册资

本，具体出资金额及实施以实际情况为准。

## 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

本次对外投资是为了进一步提高子公司综合竞争力，符合公司战略规划和经营发展需要。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次控股子公司在增资后，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将依托前期积累的管理经验，不断完善内部管理制度，加强风险防范机制，提升对外投资、管理运营的监督机制，积极防范和应对各种风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次子公司增资是公司基于战略发展需要，将对公司未来的财务状况和经营成果会产生积极的影响。

## 六、备查文件目录

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日