

证券代码：834773 证券简称：中科润金 主办券商：东北证券

北京中科润金环保工程股份有限公司

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

根据公司发展战略与业务拓展的需要，公司决定在河南省周口市设立控股子公司-中科深呼吸（河南）环境治理有限公司。注册资本 1000 万元，公司以现金出资 750 万元，占注册资本 75%；河南省星显达智能网络科技有限公司以现金出资 150 万元，占注册资本 15%；安光水（北京）科技有限责任公司以现金出资 100 万元，占注册资本 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《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。”

（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 7 月 5 日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，议案表决结果为同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

（六）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。

(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

1、河南省星显达智能网络科技有限公司

名称：河南省星显达智能网络科技有限公司

住所：河南省周口市川汇区华耀诚 F 区 9 栋 124 号

注册地址：河南省周口市川汇区华耀诚 F 区 9 栋 124 号

注册资本：1,000,000.00

主营业务：网络技术服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；安全咨询服务。

法定代表人：梁晨

控股股东：梁晨

实际控制人：梁晨

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2、安光水（北京）科技有限责任公司

名称：安光水（北京）科技有限责任公司

住所：北京市海淀区中关村大街 32 号 5 层 501

注册地址：北京市海淀区中关村大街 32 号 5 层 501

注册资本：5,000,000.00

主营业务：水污染治理；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；大气环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；环境保护专用设备制造。

法定代表人（如适用）：郑五一

控股股东：郑五一

实际控制人：郑五一

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：中科深呼吸（河南）环境治理有限公司

注册地址：河南省周口市项城市平安大道与蓝天路交叉口南路西

主营业务：许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；一般项目：室内空气污染治理；餐饮器具集中消毒服务。

控股子公司名称、经营范围等相关信息最终以市场监督管理部门核定为准。

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 |
|------------------|------|-----------|-----------|------|
| 北京中科润金环保工程股份有限公司 | 现金 | 7,500,000 | 75% | 0 |
| 河南星昱达智能网络科技有限公司 | 现金 | 1,500,000 | 15% | 0 |
| 安光水（北京）科技有限责任公司 | 现金 | 1,000,000 | 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

本次用于出资的现金来源全部为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资设立控股子公司不涉及对外投资协议。

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

为了实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，为公司提升可持续发展能力拓展更大的市场空间。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司长远发展所作出的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善子公司内部管控制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

六、备查文件目录

《北京中科润金环保股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2024年7月8日