

证券代码：870849

证券简称：亿安天下

主办券商：开源证券

北京亿安天下科技股份有限公司

全资子公司对外投资（成立参股公司）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

为响应国家双碳导向，利用各自的技术优势创新合作。公司全资子公司怀来云交换数据服务有限公司（简称：怀来云交换数据）拟与中农美亚（北京）农业科学研究院有限公司（简称：中农美亚）就怀来县“碳中和”数字农业产业示范项目达成合作意向，在河北省张家口市怀来县成立合资公司，共同推动运用中农美亚蓄能技术体系将怀来数据中心的余热进行资源化利用，打造集蝴蝶兰种植、高附加值农产品生产、数字农业和农光互补于一体的综合能源型农业生态示范项目。

合资公司“中农美亚（怀来）碳中和科技有限公司”，注册地为河北省张家口市，注册资本为人民币500万元。其中中农美亚拟认缴出资人民币330万元，持股比例为66%；本公司拟认缴出资人民币170万元，持股比例为34%。

合资公司的名称、注册地址、经营范围等具体信息以该公司所在地工商登记部门最终登记信息为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）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百分之五十以上；（二）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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

本次公司拟出资人民币170万元投资设立参股公司，公司2023年度经审计的合并财务报表资产总额1,383,487,023.89元，合并财务报表归属于挂牌公司股东的净资产额156,819,723.84元，本次公司拟出资额占最近一期经审计的公司合并财务报表资产总额的比例为0.12%，占最近一期经审计的公司合并财务报表归属于挂牌公司股东的资产净额的比例为1.08%，均未达到重大资产重组的标准，因而此次投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

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，本次对外投资无需提交董事会审议，不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决，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

合资公司的设立尚需报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. 法人及其他经济组织

名称：中农美亚（北京）农业科学研究院有限公司

住所：北京市延庆区八达岭开发区风谷四路8号院19号楼C座876室(中关村延庆园)

注册地址：北京市延庆区八达岭开发区风谷四路8号院19号楼C座876室(中关村延庆园)

注册资本：100万人民币

主营业务：太阳能集热、纳米相变材料蓄热、数据中心余热回收利用、设施农业种植养殖、太阳能光伏利用等

法定代表人：林锦和

控股股东：广州美亚股份有限公司

实际控制人：BAMIAN INVESTMENTS PTE LTD.

关联关系：不存在关联关系

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：中农美亚（怀来）碳中和科技有限公司

注册地址：河北省张家口市怀来县经济开发区。（以公司登记机关核准的住所为准）。

主营业务：储能技术服务、综合能源利用、设施农业种植养殖、太阳能光伏利用、智能农业管理、农作物栽培服务、农产品及农副产品生产与销售等

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
中农美亚（北京）农业科学研究院有限公司	现金	3,400,000.00	66%	0
怀来云交换数据服务有限公司	现金	1,700,000.00	34%	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

甲方中农美亚与乙方怀来云交换数据签订合资协议，就“碳中和”数字农业产业示范项目在河北省张家口市怀来县成立合资公司。注册资本为人民币500万元。其中中农美亚拟认缴出资人民币330万元，持股比例为66%；本公司拟认缴出资人民币170万元，持股比例为34%。

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

为响应国家双碳导向，利用数据中心余热和中农美亚蓄能技术，共同推动运用美亚蓄能技术体系将怀来数据中心的余热进行资源化利用，打造集蝴蝶兰种植、高附加值农产品生产、数字农业和农光互补于一体的综合能源型农业生态示范项目。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，不断适应公司的业务要求及市场变化，最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《中农美亚（北京）农业科学研究院有限公司与怀来云交换数据服务有限公司之合资协议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2024年7月23日