

证券代码：870752

证券简称：云泉岩土

主办券商：山西证券

山西云泉岩土工程科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告（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

本公司投资设立控股子公司新疆森垚生态低碳科技有限公司，注册于新疆乌鲁木齐高新区（新市区）长春中路 525 号长春中路城建大厦超高层商业、办公综合楼 1 幢办公 1308-1 室，注册资本为人民币 1000 万元，公司认缴出资额为人民币 550 万元，占注册资本的 55%。于 2024 年 1 月 10 日取得了乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）市场监督管理局颁发的《营业执照》。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项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 8 月 27 日，公司第三届董事会第九次会议审议了《关于补充审议对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚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

本次设立子公司已在当地工商行政管理部门办理注册登记手续，并已于2024年1月10日取得了乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）市场监督管理局颁发的《营业执照》。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：新疆森垚生态低碳科技有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）长春中路525号长春中路城建大厦超高层商业、办公综合楼1幢办公1308-1室

主营业务：许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；国土空间规划编制。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；基础地质勘查；地质勘查技术服务；地理遥感信息服务；地质灾害治理服务；矿产资源储量评估服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；非常规水源利用技术研发；生物基材料技术研发；生物有机肥料研发；气象观测服务；水文服务；土地调查评估服务；土地整治服务；灌溉服务；水土流失防治服务；生态资源监测；生态恢复及生态保护服务；水污染防治服务；土壤污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；森林固碳服

务；智能农业管理；节能管理服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；人工造林；草种植；对外承包工程；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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
北京天地绿源生态环保科技研究院（有限合伙）	货币	450 万元	45%	0 万元
山西云泉岩土工程科技股份有限公司	货币	550 万元	55%	0 万元

（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

本次出资方式为货币出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资未签订协议，投资人按照持股比例承担相应责任、享有相应权益。

四、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

本次对外投资系公司为拓展西部市场、业务发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续经营能力，提升经济效益。

（二）本次对外投资存在的风险

子公司设立可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资以自有资金投入，子公司成立后，将依托公司现有的资源发展业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《山西云泉岩土工程科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山西云泉岩土工程科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日