

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司 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

因战略发展需要，浙江百诺数智环境科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟投资设立控股子公司“绍兴百诺数智环境科技有限公司”（以下简称“子公司”），子公司暂定注册资本 300 万元，本公司认缴 180 万元，持股比例为 60%；徐央杰认缴 60 万元，持股比例为 20%；徐金华认缴 60 万元，持股比例为 20%。子公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

（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》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

公司于 2024 年 11 月 19 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《对外投资设立控股子公司》的议案，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0

票，此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

该设立事项生效需经过市场监督管理部门办理工商注册登记手续。

(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. 自然人

姓名：徐央杰

住所：绍兴市越城区富盛镇美地花园

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：徐金华

住所：绍兴市越城区富盛镇东溪村徐家

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：绍兴百诺数智环境科技有限公司（以工商注册为准）

注册地址：浙江省绍兴市越城区（以工商注册为准）

主营业务：环境影响评价、环保咨询服务、碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；数智环保平台、数智环保管家、场地调查、大排查等环保技术服务（以工商注册为准）

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
浙江百诺数智环境科技股份有限公司	现金	180 万元	60%	0
徐央杰	现金	60 万元	20%	0
徐金华	现金	60 万元	20%	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
本次对外投资公司自有资金认缴出资 180 万。

四、对外投资协议的主要内容

甲方：浙江百诺数智环境科技股份有限公司

乙方：徐央杰

丙方：徐金华

各方对该投资的公司认缴注册资本、股权比例、出资方式等约定如下：

甲方认缴 180 万元，占比 60%；

乙方认缴 60 万元，占比 20%；

丙方认缴 60 万元，占比 20%；

该投资的公司出资均以货币方式缴纳。

各方应于该投资的公司成立后五年内将认缴出资缴纳于该投资的公司。

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

本次对外投资设立控股子公司是为了满足公司业务发展需要，整合资源，优化资源配置，完善公司业务，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的决定，符合公司的战略规划及经营需要，但仍然存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极参与健全治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范和应对上述可能发生的风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立子公司对公司未来的长期业绩和收益具有积极影响，有利于提升公司的持续发展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将产生积极影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2024年11月19日