

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

上海国瑞环保科技股份有限公司

对外投资购买股权的公告

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

公司根据战略发展规划和业务拓展的需求，于近日拟与绿技行（上海）科技发展有限公司（转让方）、沈阳世杰电器有限公司（转让方）、上海绿技行低碳科技有限公司（以下简称“标的公司”）签订《股权转让协议》。拟以人民币 0 元的价格受让绿技行（上海）科技发展有限公司和沈阳世杰电器有限公司持有的“标的公司”的股权，本次转让完成后，公司将持有“标的公司”10%的股权（认缴注册资本 100 万元，实缴出资 0 元），并承担对应的实缴出资义务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资购买股权，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定：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 50%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 50%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 30%以上。公司 2023 年度经审计的合并报表期末资产总额为

122,628,286.71 元，净资产为 48,409,257.82 元。本次交易金额未达到构成重大资产重组的标准，故本次交易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

2025 年 1 月 9 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资购买股权》的议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，根据《公司章程》和《上海国瑞环保科技股份有限公司对外投资管理制度》的规定，此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：绿技行（上海）科技发展有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 1158 号 502、503、505 室

注册资本：10,000 万元

主营业务：从事环保科技、智能科技、电子科技、新能源科技、生物科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

法定代表人：朱军浩

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：沈阳世杰电器有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区浑南中路 35 甲-1 号

注册资本：10,000 万元

主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（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：热力生产和供应；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；余热发电关键技术研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；特种设备销售；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；金属制品修理；仪器仪表修理；工业设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新兴能源技术研发；余热余压余气利用技术研发；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除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）

法定代表人：曹凯

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

1、交易标的名称：上海绿技行低碳科技有限公司 10% 股权

2、交易标的类别： 现金 资产 股权 其他具体方式

3、交易标的其他情况

名称：上海绿技行低碳科技有限公司

注册资本：1000 万元

成立时间：2023 年 5 月 29 日

注册地址：上海市奉贤区南亭公路 3258 号

主营业务：建设工程施工；电气安装服务。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；采矿行业高效节能技术研发；电力行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；合同能源管理；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；工业互联网数据服务；工程管理服务；专用设备修理；机械设备销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售。（除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）

本次交易前，标的公司股权结构：

股东名称	持股比例	认缴出资额	实缴出资额
绿技行（上海）科技发展有限公司	60%	600 万元	0 元
沈阳世杰电器有限公司	40%	400 万元	0 元

本次交易完成后，标的公司股权结构：

股东名称	持股比例	认缴出资额	实缴出资额
绿技行（上海）科技发展有限公司	55%	550 万元	0 元
沈阳世杰电器有限公司	35%	350 万元	0 元
上海国瑞环保科技股份有限公司	10%	100 万元	0 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主要来源是自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等形式。

四、定价情况

本次标的股权的实缴出资为 0 元，交易双方协商一致确认本次股权转让价格为 0 元。

五、对外投资协议的主要内容

上海国瑞环保科技股份有限公司与绿技行（上海）科技发展有限公司和沈阳世杰电器有限公司就上海绿技行低碳科技有限公司股权转让事项达成如下协议：

拟以人民币 0 元的价格受让绿技行（上海）科技发展有限公司和沈阳世杰电器有限公司持有的“标的公司”的股权，本次转让完成后，公司将持有“标的公司”10%的股权（认缴注册资本 100 万元，实缴出资 0 元），并承担对应的实缴出资义务。

六、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

本次对外投资购买股权基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，意在优化公司战略布局，提高公司资源的有效配置，从而进一步提高公司盈利能力，为公司长期稳定发展助力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资购买股权是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将不断完善其法人治理结构，同时加强内部协作，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可以进一步提升公司的市场影响力，有利于公司未来发展和战略布局。本次对外投资会提升公司业务收入和盈利水平，不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响。

七、备查文件目录

《上海国瑞环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司

董事会

2025年1月9日