

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
补充确认对外投资设立控股孙公司的公告

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

因公司控股子公司山东百诺数智环境科技有限公司（以下简称“子公司”）发展需要，与潍坊兴开环境科技有限公司共同投资设立潍坊百诺数智环境科技有限公司（以下简称“孙公司”），孙公司注册资本为 100 万元，子公司认缴 60 万元，持股比例为 60%；潍坊兴开环境科技有限公司认缴 40 万元，持股比例为 40%。孙公司已于 2025 年 2 月 25 日完成工商登记。现在予以补充确认。

（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”，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

公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《对

外投资设立控股孙公司》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）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：潍坊兴开环境科技有限公司

住所：山东省潍坊市寿光市圣城西街与静山路交叉口路西 100 米

注册地址：山东省潍坊市寿光市圣城西街与静山路交叉口路西 100 米

注册资本：1 万元

主营业务：环保工程施工；能源技术咨询；环境技术咨询；销售：环保设备、水处理设备、有机肥料、微生物肥料、复合肥料；环保技术开发、服务、咨询、交流。（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）

法定代表人：徐猛

控股股东：徐猛

实际控制人：徐猛

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：潍坊百诺数智环境科技有限公司

注册地址：山东省潍坊市奎文区北海路街道北海路 4931 号 1516 室

主营业务：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；互联网数据服务；数字文化创意内容应用服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；工业互联网数据服务；基于云平台的业务外包服务；物联网技术服务；环境保护监测；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；自然生态系统保护管理；水环境污染防治服务；环境应急治理服务；大气环境污染防治服务；规划设计管理；生态环境材料销售；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；物联网应用服务。（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）

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
山东百诺数智环境科技有限公司	现金	60 万	60%	0
潍坊兴开环境科技有限公司	现金	40 万	40%	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

本次子公司对外投资设立控股公司的资金主要来源是子公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

甲方：山东百诺数智环境科技有限公司

乙方：潍坊兴开环境科技有限公司

双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 60 万元，占比 60%；

乙方认缴 40 万元，占比 40%；

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

子公司对外投资是基于公司业务发展需要，有利于进一步提升公司业务，对公司长期发展具有积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

子公司对外投资符合公司发展需要，但未来市场存在经营情况不确定性，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将健全公司内部控制管理制度，加强对子公司的风险管理，不存在损害公司利益的情况。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

子公司投资有助于公司业务的拓展，有利于提高综合竞争力，对公司经营及财务将产生积极影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第六次会议决议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日